

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	22451-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.05.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу 1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альтернативную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Принято решение: Принять к сведению информацию Общества об отнесении территории присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу 2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</p> <p>Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>2. Отобразить в плане работы следующие направления работы, рекомендованные Комитетом по аудиту:</p> <p>2.1. оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию;</p> <p>2.2. оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;</p> <p>2.3. проведение аудита (оценки) бизнес-процесса закупок (с выявлением «слабых» мест и причин нарушений процедуры закупок) Общества, включая, но не ограничиваясь вопросами соответствия сроков, соответствия заключенных договоров процедуре и условиям закупок и т.д.;</p> <p>2.4. аудит составления баланса тепловой энергии (тепловые потери). Аудит соответствия физических тепловых потерь и заложенной в бизнес-план экономической составляющей тепловых потерь. Точки и причины расхождений, методы определения физических и экономических тепловых потерь по всей цепочке возникновения потерь.</p> <p>3. Указать в плане работы сектора внутреннего аудита следующие направления работы:</p> <p>3.1. аудит эффективности от продаж эл.энергии на розничный рынок электроэнергетики;</p> <p>3.2. аудит списания дебиторской задолженности по сбытовым филиалам;</p> <p>3.3. аудит использования автотранспорта и спецтехники по филиалам в Забайкальском крае и Республике Бурятия;</p> <p>3.4. аудит процесса технологического присоединения.</p>	

По вопросу 7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0».

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ».

Стороны Соглашения:

«Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Единый Информационно-расчётный центр» (ООО «ЕИРЦ»).

Предмет Соглашения:

1. Стороны подтверждают, что:

1.1. обязательства по заключенному между АО «ДУК» и ПАО «Промсвязьбанк» Кредитному договору от 28.12.2021 № 0432-21-2-0 (далее Кредитный договор) выполнены перед ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме;

1.2. в соответствии с заключенным между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк» договором поручительства от 29.08.2022 № 1П/0432-21-2-0 в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.;

1.3. на основании п.1 ст.365, ст.384, подп.3 п.1. ст.387 ГК РФ, Кредитором по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0, заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЕИРЦ», является ПАО «ТГК-14».

2. Во исполнение п.5.4. Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, заключенного между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», Стороны расторгают Договор поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0.

3. Обязательства сторон по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0 прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения, и на момент прекращения обязательств стороны не имеют претензий друг к другу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 мая 2024 г. № 315.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор –
главный инженер Е.С. Рыбаков

3.2. Дата « 08 » мая 20 24 г.