

**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	15.07.2024 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. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к Протоколу заседания.</p> <p>По вопросу 3. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14».</p> <p>2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.</p> <p>По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».</p> <p>2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.</p>	

По вопросу 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора(ов) выдачи простого векселя Банка.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.

Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» с Банком Договора(ов) выдачи простого(ых) векселя(ей) Банка.

По вопросу 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.

Принято решение Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя Банка.

По вопросу 9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.

Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 6 к Протоколу заседания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 июля 2024 г. № 318.

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 CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1.	Исполнительный директор – главный инженер	_____	_____	_____	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата	« 16 »	июля	_____	20 24	г.