

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	26.05.2022
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. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;</i> Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: На основании ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме.</p> <p>По вопросу 2. <i>Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2022 г.</p> <p>По вопросу 3. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2022 года. 2. Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.</p> <p>По вопросу 4. <i>Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.</i> Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаенко Александр Николаевич – Генеральный директор Общества. 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник отдела корпоративной политики Общества.</p>	

По вопросу 5. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 6. *Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 7. *Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.

По вопросу 8. *О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе рекомендациях о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 финансового года.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	
Оставить нераспределенной	285 209

По вопросу 9. *О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

По вопросу 10. *Выдвижение кандидатов в органы управления (членов совета директоров Общества) и контроля Общества (членов ревизионной комиссии).*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания совета директоров.

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания совета директоров.

По вопросу 11. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».

11. Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».

12. Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

13. Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

14. Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».

15. Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».

16. Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

По вопросу 12. *Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ее предоставления.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания совета директоров.

По вопросу 13. *Об утверждении сообщения о проведении годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания совета директоров.

По вопросу 14. *Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 06 июня 2022 г., бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 07 июня 2022 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2022 г.

2. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:

- на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>

- через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

3. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 28 июня 2022 г.

По вопросу 15. *Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию – 31.05.2022 г.

По вопросу 16. *О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.

По вопросу 17. *Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Рассмотрев сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году, Совет директоров приходит к выводу, что кандидаты:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич,
2. Романов Александр Юрьевич,
3. Володин Юрий Анатольевич,
4. Орлов Владимир Андреевич,
5. Бессмертный Константин Валерьевич

отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа» предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга.

По вопросу 18. *О практике корпоративного управления в Обществе.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Принять к сведению Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 19. *Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2021 году в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 20. *Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2021 году.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2021 году:

- 1.1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров.
- 1.2. Отчет комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.
- 1.3. Отчет комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров.
- 1.4. Отчет комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Согласовать включение отчетов комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2021 году в состав Годового отчета Общества.

По вопросу 21. *О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 23. *Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2022 год.*

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2022 год, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 24. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы на 2022 год.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу на 2022 год, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 25. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2022 год.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 26. Об одобрении концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ТГК-14» концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, в соответствии с приложением 18 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, подписать от имени ПАО «ТГК-14» концессионное соглашение и акты приема-передачи к Соглашению на условиях, изложенных в приложении 19 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 27. Предварительное одобрение Коллективного договора подразделений Общества, находящихся на территории Забайкальского края, на 2022-2025 гг.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Предварительно одобрить Коллективный договор подразделений Общества, находящихся на территории Забайкальского края, на 2022-2025 гг., в соответствии с приложением 19 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 28. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Борелко Денис Викторович	Исполнительный директор – главный инженер
2	Варавка Александр Вячеславович	Директор по снабжению и закупочной деятельности
3	Шобанова Валентина Ивановна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
4	Рыжков Игорь Викторович	Заместитель генерального директора по безопасности
5	Рыбаков Евгений Сергеевич	Директор по ремонтам и инвестициям
6	Усепов Александр Иванович	Директор по эксплуатации
7	Рожковская Татьяна Анатольевна	Начальник юридической службы
8	Хомутильников Валерия Андреевна	Заместитель начальника отдела ТЗД и МТО по снабжению

3. Председателем ЦЗК назначить Борелко Дениса Викторовича;

4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Варавка Александра Вячеславовича.

