

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.12.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг.2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг.3. Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2024 года Общества.4. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год.5. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год.6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001P-02.7. Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.8. Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.9. Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ.10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.11. Утверждение скорректированных КПЭ на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.	
3. Подпись	
Исполнительный директор – 3.1 главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата « 21 » декабря 20 23 г.	