

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.08.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2024 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.6. Изменение состава Правления Общества.7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. <p>2.4. 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</p>	
3. Подпись	
3.1 ЕИО ПАО «ТГК-14»	Генеральный директор АО «ДУК», В.Ч. Мясник
3.2. Дата « 12 » августа 20 24 г.	