

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	09.07.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 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. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.2. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «КОТЭС Инжиниринг» по разработке проектной документации по объекту «Строительство энергоблока № 1 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2».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».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».5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банком.6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком.7. Внесение изменений в существенные условия Договора выдачи простых векселей Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317);8. Внесение изменения в существенные условия Договора залога векселя с Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317).9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». <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 Исполнительный директор - главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата «09 » июля 20 24 г.	