

**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	<a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> , <a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.03.2023
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. Отчет Общества о реализации Стратегии развития Общества за 2022 год.  Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.  Принято решение: Утвердить отчет Общества о реализации Стратегии развития Общества за 2022 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 2. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2022 год.  Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.  Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 2022 год и принять к сведению временное превышение лимитов долговой позиции по итогам фактической финансовой отчетности за 2022 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 3. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2022 год.  Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.  Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров за 2022 год.</p> <p>По вопросу № 4. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2022 год.  Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.  Принято решение: Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2022 год.</p>	

По вопросу № 6. Утверждение страховщика Общества на 2023 год (имущество).

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить ООО СК «Сбербанк Страхование» страховщиком имущества филиалов ПАО «ТГК-14».

По вопросу № 7. Утверждение страховщика Общества (опасные производственные объекты)

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить страховое акционерное общество «ВСК», г. Москва страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14».

По вопросу № 8. Утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 10. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2023 года.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 21.12.2022 г. № 290) об утверждении максимального размера лимита стоимостных параметров заимствования на 1 полугодие 2023 года в размере «ключевая ставка ЦБ + 4,0% годовых».

2. Утвердить максимальный размер лимита стоимостных параметров заимствования на 1 полугодие 2023 года в размере «ключевая ставка ЦБ + 4,5% годовых».

По вопросу № 11. Одобрение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Солид Банк».

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Солид Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Солид Банк» - «Кредитор» / «Банк»

ПАО «ТГК-14» - «Заемщик»

Предмет договора:

В соответствии с условиями договора Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности ТП «Формула Успеха» на следующих условиях:

- лимит задолженности – 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;

- срок транша – 180 (сто восемьдесят) календарных дней, в течение срока действия договора. В случае, если до даты окончания срока кредитной линии на момент выдачи транша остается менее 180 календарных дней, срок транша устанавливается не более срока кредитной линии.

- целевое использование – Пополнение оборотных средств. Не допускается нецелевое использование Кредита.

Условия предоставления Кредита:

С Заемщика одновременно, в дату подписания договора взимается комиссия за резервирование и бронирование денежных средств по кредитной линии в размере 1% (Один) процент от суммы кредитной линии.

За неиспользованный лимит кредитной линии (не выбранная и доступная Заемщику часть его Лимита кредитной линии, равная сумме установленного лимита за минусом суммы траншей, полученной Заемщиком по договору) с Заемщика взимается плата в размере 0% (Ноль) процентов годовых от остатка неиспользованного лимита

ежемесячно.

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом – Ключевая ставки Банка России + 4,5 процентных пункта до наступления сроков погашения Кредита.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата Кредита и уплаты процентов за пользование им Заемщик предоставляет (обязуется предоставить) Кредитору: Поручительство АО «Спецавтохозяйство» (ИНН 7537011899).

Ответственность сторон:

За несвоевременное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется уплатить в пользу Кредитора штрафные санкции в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа как основного долга, так и процентов.

Иные условия договора – в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 13. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме

По вопросу № 14. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2023 г.

По вопросу № 15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2023 года.

2. Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.

По вопросу № 16. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

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 Какаулин Алексей Владимирович – и.о. Генерального директора 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.

По вопросу № 17. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

