

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	21.03.2022
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. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича.</p> <p>По вопросу 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича.</p> <p>По вопросу 3. Переизбрание корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение:</p> <p>1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Чернышева Максима Владимировича.</p> <p>2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гурулеву Анну Владимировну.</p> <p>По вопросу 4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение:</p> <p>1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Лизунова Алексея Анатольевича 24 марта 2022 г.</p> <p>2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Лизуновым Алексеем Анатольевичем 24 марта 2022 г. на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.</p> <p>3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества соглашение о досрочном расторжении трудового договора от 26.09.2021 г. с генеральным директором Общества Лизуновым Алексеем Анатольевичем, в соответствии с приложением № 1 к протоколу.</p> <p>По вопросу 5. Об избрании генерального директора Общества Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1 Принято решение:</p> <p>1. Избрать генеральным директором Общества Николаенко Александра Николаевича с 25 марта 2022 года по 24 марта 2025 года включительно.</p>	

2. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Николаенко Александром Николаевичем в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.

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

Принято решение: Согласовать кандидатуру Бажеевой Елены Владимировны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.

По вопросу 7. О прекращении полномочий членов Правления, об избрании членов Правления Общества.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1

Принято решение:

1. Определить количественный состав Правления – 4 человека.

2. Прекратить полномочия членов Правления Лизунова Алексея Анатольевича, Аблязова Андрея Николаевича, Дорфмана Юрия Валентиновича, Рыжкова Игоря Викторовича.

2.2. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества.

3. Избрать в состав Правления:

Николаенко Александра Николаевича – Генерального директора Общества;

Бажееву Елену Владимировну – заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.

3.1. Заключить с Николаенко А.Н. и Бажеевой Е.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Николаенко А.Н. и Бажеевой Е.В.

По вопросу 13. О рекомендациях акционерам в отношении полученного от АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательного предложения о приобретении акций ПАО «ТГК-14».

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

Принято решение:

1. Утвердить рекомендации Совета директоров акционерам ПАО «ТГК-14» в связи с направленным АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательным предложением о приобретении акций ПАО «ТГК-14» (далее – Обязательное предложение) в соответствии с Приложением 5 и рекомендовать акционерам ПАО «ТГК-14» принять Обязательное предложение на предложенных условиях.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров в отношении полученного Обязательного предложения всем владельцам акций ПАО «ТГК-14», которым адресовано Обязательное предложение, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1996 № 208-ФЗ, в срок не позднее 29 марта 2022 года.

По вопросу 14. Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания».

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

Принято решение: Одобрить договор оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», на условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 15. Одобрение сделки займа между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания».

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

Принято решение: Одобрить сделку займа между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания» на условиях, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.03.2022 г. № 277.

3. Подпись

3.1.	Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	А.А. Лизунов (И.О. Фамилия)
------	---	-----------	--------------------------------

3.2. Дата «22» марта 2022 г.