

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.12.2023 г.
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. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 12. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 14. Изменение состава Правления Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Правления – 7 человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления – Семеновой Елены Юрьевны, Лебеда Дмитрия Викторовича. 	

2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Семеновой Е.Ю., Лебедем Д.В.

3. Избрать в состав Правления Рыбакова Евгения Сергеевича – И.о. исполнительного директора – главного инженера ПАО «ТГК-14».

3.1. Заключить с Рыбаковым Е.С. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Рыбаковым Е.С.

По вопросу № 15. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.

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

Принято решение:

1. Определить количественный состав комитета 4 человека.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Семеновой Елены Юрьевны.

По вопросу № 16. Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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

Принято решение:

1. Определить количественный состав комитета 5 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров Общества Артамонова Андрея Анатольевича и Никулина Андрея Леонидовича.

По вопросу № 17. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

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

Принято решение:

1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича 15 декабря 2023 г.

2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Какаулиным Алексеем Владимировичем 15 декабря 2023 г. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника.

3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества приказ о расторжении трудового договора от 12.05.2023 г. с генеральным директором Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем.

По вопросу № 18. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.

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

Принято решение: Согласовать кандидатуру Рыбакова Евгения Сергеевича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01 декабря 2023 г. № 306.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Какаулин

3.2. Дата « 04 » декабря 2023 г.