

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	29.11.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.	
По вопросу 4. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров	

Общества.

По вопросу 5. Участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2028 г.

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

Принято решение: Рассмотреть возможность участия в КОМмод на 2028 г. на Совете директоров после принятия Правительством РФ изменений в части проведения конкурса КОМмод.

По вопросу 6. Утверждение Положения о филиале Читинский теплоэнергосбыт.

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

Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. Внесение изменений в структуру Apparata управления ПАО «ТГК-14».

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

Принято решение: Утвердить организационную структуру Apparata управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 9. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение дополнений в условия трудового договора.

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

Принято решение: 1. Согласовать кандидатуру Голенко Константина Николаевича на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества.

2. Утвердить условия изменения трудового договора с Голенко К.Н., в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 ноября 2024 г. №

325.

2.5. 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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ДУК», выполняющего
функции ЕИО ПАО «ТГК-14» _____ В.Ч. Мясник

3.2. Дата « 29 » ноября 20 24 г.