

**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	02.08.2024 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:	
<p>По вопросу 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать внеочередное Общее собрание участников в заочной форме; Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) – 06 сентября 2024 года; Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12 августа 2024 года. Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров – Мясник Виктор Чеславович. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14». Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. О согласии 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.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

9. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложениями 4, 5 к настоящему протоколу.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 15 августа 2024 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 15 августа 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:

- через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;

Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 06 сентября 2024 года.

По вопросу 6. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;

6.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»;

6.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

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

Принято решение:

6.1 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.

6.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года.

6.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года.

По вопросу 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года.

По вопросу 8. 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» – 8, «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.

По вопросу 9. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

Принято решение:

1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2	Зайцева Елена Евгеньевна	Финансовый директор АО «ДУК»
3	Круликовский Денис Олегович	Директор по экономике ПАО «ТГК-14»
4	Парыгин Алексей Валерьевич	Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5	Пляскин Евгений Вячеславович	Директор по безопасности ПАО «ТГК-14»
6	Чистяков Игорь Александрович	Начальник службы ресурсобеспечения Генерации Бурятия ПАО «ТГК-14»
7	Забелин Руслан Агзамович	Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 августа 2024 г. № 319.

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. Исполнительный директор –
главный инженер

Е.С. Рыбаков

3.2. Дата « 05 » августа 20 24 г.