

**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	02.11.2024 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.** Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 10, «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», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2	Круликовский Денис Олегович	Директор по экономике ПАО «ТГК-14» - заместитель Председателя ЦЗК
3	Николаев Евгений Сергеевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
4	Парыгин Алексей Валерьевич	Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5	Пляскин Евгений Вячеславович	Директор по безопасности ПАО «ТГК-14»
6	Забелин Руслан Агзамович	Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»

**По вопросу 2.** Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ».

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

**Принято решение:** Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ООО «ЕИРЦ».

**По вопросу 3.** О даче согласия на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».

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

**Принято решение:** Дать согласие на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной», на существенных условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 ноября 2024 г. № 323.

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: RU000AON1ES3 CFI: ESVXFR

### 3. Подпись

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

3.2. Дата « 02 » ноября 20 24 г.