

Сообщение о существенном факте
«События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

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:	672000, Забайкальский край, 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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.10.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: <i>публикация на официальном сайте Эмитента пресс-релиза об установлении параметров SPO (вторичного публичного предложения) обыкновенных акций ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», принадлежащих контролирующему Эмитента акционеру – Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания», следующего содержания:</i></p> <p style="text-align: center;">«ПРЕСС-РЕЛИЗ 2 октября 2024 г.</p> <p style="text-align: center;">ПАО «ТГК-14» УСТАНОВЛИВАЕТ ПАРАМЕТРЫ ВТОРИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ (SPO) НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ</p> <p>Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (далее – «ТГК-14», «Компания») в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – «SPO» или «Предложение») устанавливает следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• цена предложения в рамках SPO устанавливается в размере 0,01 руб. за акцию;• сбор заявок на участие в SPO будет окончен в 18:00 (московское время) 4 октября 2024 года. <p><u>ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ</u></p> <ul style="list-style-type: none">• В рамках SPO Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН: 1092540003786, далее – «Акционер»), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций Компании.• Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.• Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, налоговых и иных обязательных платежей и сборов, будут направлены в Компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности Акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов Компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.	

- Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках Предложения.
- В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
- Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.

Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев отмечает: «По итогам обсуждения с инвесторами приняли решение установить цену предложения в рамках SPO на равновесном уровне, обеспечивающем баланс интересов компании и широкого круга инвесторов, заинтересованных в высокой и долгосрочной доходности акций».

Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Объявленное Предложение нацелено на финансирование приоритетных проектов Компании, обеспечивающих рост капитализации.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТГК-14:

- Стабильный рынок теплоснабжения в регионах обслуживания
- Один из лидеров на растущем рынке электроэнергии в регионах присутствия
- Устойчивая бизнес-модель в сочетании с высокой операционной эффективностью
- Четкая стратегия развития Компании и создания стоимости для акционеров
- Высокое качество корпоративного управления
- История роста дивидендных выплат на базе дивидендной политики (дивиденды выплачиваются дважды в год¹)
- Привлеченные в результате Предложения денежные средства в объеме не менее 65% от суммы сделки планируется направить в Компанию в целях финансирования приоритетных проектов, предусматривающих модернизацию генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, а именно целевым образом на оплату поставщикам основного технологического оборудования: Акционерное общество «Уральский турбинный завод», Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по МСФО за 2023 ГОД:

- Выручка ТГК-14 от продажи продукции выросла на 18% год к году, до 16,9 млрд руб.
- EBITDA Компании выросла на 55% год к году до 3,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 17,6%
- Чистая прибыль Компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд руб.

О Компании:

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. По итогам 1 полугодия 2024 года по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд кВт·ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» (тикер TGKN) обращаются на Московской бирже.

С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»), которая ставит перед собой задачу повышения операционной эффективности ТГК-14 и роста капитализации компании. За два года чистая прибыль ТГК-14 по МСФО увеличена более чем в 12 раз до уровня 1,6 млрд рублей по результатам 2023 г.

¹ Данные о частоте выплаты дивидендов основаны на периодичности выплат дивидендов в 2023 и 2024 гг.

По итогам двух федеральных конкурсов по развитию новых энергомоцностей (КОМ НГО), проведенных в 2024 году, ТГК-14 выбрана победителем по проектам строительства новых блоков 1 и 2 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 общей мощностью 180 МВт (в процессе проектирования мощность одного из энергоблоков была увеличена с 65 МВт до 90 МВт). Запланированная дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока 31 декабря 2028 года, второго – 1 июля 2029 года. Новые эффективные блоки обеспечивают гарантированный возврат инвестиций с определенным уровнем доходности за счёт гарантированного тарифа для оптовых потребителей энергии, что обеспечит рост будущих доходов и рентабельности компании.

Компания регулярно выплачивает дивиденды: на выплату акционерам направлено 100% и 96% чистой прибыли по результатам соответственно 2022 и 2023 годов. По итогам первого полугодия 2024 года на дивидендные выплаты направлено 100% от чистой прибыли по РСБУ. Контролирующий акционер АО «ДУК» планирует обеспечить распределение до 100% чистой прибыли Компании путем выплаты дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет. АО «ДУК», как и в прошлые периоды, реинвестирует дивиденды в ПАО «ТГК-14» на финансирование приоритетных проектов Компании. За 2 года в компанию направлено 3,0 млрд рублей.

Сайт: <http://invest-tgk-14.ru/>

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Указанная информация предоставляется в связи с потенциальным предложением (далее - «SPO») Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее - «Продавец») обыкновенных акций (далее - «Акции») ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОГРН 1047550031242, ИНН 7534018889, адрес юридического лица: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, далее - «Эмитент»).

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

SPO не исходит от Эмитента, и Эмитент не предполагает размещения дополнительных Акции, а также предложения ранее размещенных Акции Эмитента.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридических лиц, зарегистрированных, созданных или имеющих местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, частью таких предложения или приглашений направлять оферты, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации и не должна передаваться третьим лицам или каким-либо образом публично распространяться в Российской Федерации. Данная информация не предназначена для публичного распространения и не должна публично распространяться в Российской Федерации.

Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов. Эмитент и лица, которые оказывают или могут оказывать услуги в рамках потенциального предложения Акции (далее - «Организаторы»), не гарантируют доходов от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг и не несут ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Эмитентом и Организаторами информации.

Настоящий документ не содержит исчерпывающей перечень информации, необходимой для принятия инвестиционного решения потенциальными инвесторами. При принятии инвестиционного решения потенциальные инвесторы должны ознакомиться с информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет по следующему адресу: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889>. Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем документе.

Настоящий документ не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)).

Информация, приведенная в настоящем документе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Продавец, Эмитент и Организаторы не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Продавец, Эмитент и Организаторы не выступают в качестве независимого оценщика, финансового консультанта на рынке ценных бумаг, инвестиционного советника или актуария, как данные термины определены в законодательстве Российской Федерации.

Настоящий документ содержит отраслевые прогнозы и прогнозы по рыночным данным, которые обозначают возможный вариант развития событий на основе допущений, изложенных в настоящем документе. Они представляют собой не более чем один из возможных вариантов развития событий. Эти отраслевые и рыночные прогнозы действительны с учетом рисков, факторов неопределенности и допущений, и фактические результаты в будущем могут существенно отличаться от них.

Настоящий документ основан на данных Продавца и Компании и на данный момент не верифицирован внешним консультантом.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Эмитента может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Эмитент, Продавец или лица, входящие в группу Эмитента, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

Ни настоящая информация, ни какая-либо его копия или фрагмент не подлежат распространению, будь то напрямую или косвенно, за пределами России. Предоставление или распространение настоящей информации в других юрисдикциях может быть ограничено законом, и лицам, в чье распоряжение попадет настоящий документ, следует ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их.

Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой иной юрисдикции. Ознакомившись с настоящей информацией, Вы соглашаетесь соблюдать вышеуказанные ограничения.

Настоящая информация подготовлена исключительно на русском языке и не подлежит переводу на английский или любой иной язык.

КОНТАКТЫ:

ir@chita.tgk-14.com»

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания»;

Место нахождения: Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток;

Индивидуальный идентификационный номер (ИНН): 2540154785;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1092540003786.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: **не применимо.**

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, размещенные ПАО «ТГК-14» путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-22451-Ф**

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **02.10.2024.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ДУК», управляющей
компания ПАО «ТГК-14»

Мясник В. Ч.

(подпись)

3.2. « 02 » октября 20 24 г.

М.П.