

**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> ,<br><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  | 06.03.2025 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><b>По вопросу 1.</b> Доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.<br/> <b>Итоги голосования:</b> «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.<br/> <b>Принято решение:</b> Принять к сведению доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.</p> <p><b>По вопросу 2.</b> Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-14».<br/> <b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.<br/> <b>Принято решение:</b> 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.<br/> 2. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.</p> <p><b>По вопросу 3.</b> О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».<br/> <b>Итоги голосования:</b> «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.<br/> <b>Принято решение:</b> Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее</p> |  |

решение:

- рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 4.** Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14».

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

**Принято решение:** Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии», в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

**По вопросу 5.** О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк».

**Итоги голосования:** «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2.

**Принято решение:** Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк» (далее – Договор), подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35, п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.

**По вопросу 6.** О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с ПАО «Совкомбанк».

**Итоги голосования:** «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2.

**Принято решение:** Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп. 33 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, и подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2025 г. № 331.

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», исполняющего  
функции ЕИО ПАО «ТГК-14» \_\_\_\_\_ Е.С. Николаев

3.2. Дата « 07 » марта 20 25 г.