**Сообщение**

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

|  |
| --- |
| 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://www.tgk-14.com), http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 20.09.2023 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.20232.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2023 года в очной форме.2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года.
2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года.
3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года.
4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2023 года.
5. Рассмотрение отчета об исполнении решений СД за 1 полугодие 2023 года.
6. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы по итогам 1 полугодия 2023 года.
7. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2023 год.
8. Внесение изменений в Положение о премировании и ключевых показателя эффективности Генерального директора ПАО «ТГК-14».
9. Утверждение скорректированных КПЭ на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.
10. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
11. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
12. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
13. Одобрение сделки по приобретению объекта недвижимого имущества (тепловая сеть).
14. Изменение состава Правления Общества.
15. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
16. Переизбрание корпоративного секретаря Общества.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1 | Генеральный директор |  |  |  | А.В. Какаулин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Дата  | « | 21 | » | сентября | 20 | 23 | г. |