**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: 20.09.2023  2.2. 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. | | | | |