

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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.06.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2024 года в очной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.4. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.8. Изменение состава Правления.9. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости.10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции».11. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.12. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2024 года.13. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года.14. О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро».15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года.16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года.17. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.19. Досрочное прекращение полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества.20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора.21. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции. <p>2.4. 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</p>	
3. Подпись	
3.1 Исполнительный директор - главный инженер	Е.С. Рыбаков
3.2. Дата « 11 » июня 20 24 г.	