

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	09.09.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.09.2022</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2022 года в очной форме.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2022 года.2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года.3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2022 года.4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2022 года.5. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2022 года.6. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.7. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2022 год.8. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2022 год.9. Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества по направлениям.10. Утверждение структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.11. Одобрение сделки по реализации непрофильных объектов недвижимого имущества (Водозабор п. ГРЭС).12. Одобрение договора займа с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства (2-ая очередь)».13. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2022 год в новой редакции.14. Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО, в рамках исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года.15. Утверждение программы биржевых облигаций Общества серии 001P.16. Утверждение проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы	

биржевых облигаций Общества серии 001Р.

17. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2022-2026 годы».

18. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2022 год».

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

А.Н. Николаенко

3.2. Дата « 12 » сентября 20 22 г.