

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.03.2020
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>По вопросу № 5. повестки заседания:</p> <p>Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и органы управления и контроля.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>3. 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 разрешении вопросов подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>По вопросу № 7. повестки заседания:</p> <p>О прекращении полномочий члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <p>Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14» Бородкина Леонида Олеговича.</p> <p>По вопросу № 8. повестки заседания:</p> <p>Об избрании члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Принято решение:</p> <p>Избрать в Комитет по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14» Мартынова Александра Владимировича – главного специалиста Департамента управления</p>	

дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

По вопросу № 9. повестки заседания:

О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14» Бородкина Леонида Олеговича.

По вопросу № 10. повестки заседания:

Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14» Мартынова Александра Владимировича – главного специалиста Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10.03.2020 г. № 253.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Лизунов

«11» марта 2020 года