

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

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	<a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> , <a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.06.2023
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><b>По вопросу № 1.</b> Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу №2.</b> Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу №3</b> Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2023 года.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу №7.</b> Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» -0.</p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p><b>По вопросу 13.</b> О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» -1.</p> <p><b>Принято решение:</b></p>	

1. Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме;
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 3 августа 2023 года;
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 июля 2023 года.

Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.

4. Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Какаулин Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества.

Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Ходаков Александр Николаевич – начальник отдела корпоративной политики Общества.

5. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 14 к протоколу.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2023 года.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 15 к протоколу.

8. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 16, 17 к протоколу.

9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com), не позднее 12 июля 2023 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года, а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в личном кабинете акционера:

- через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;

Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 3 августа 2023 года.

**По вопросу 14.** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:** «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1

**Принято решение:** Рекомендовать Общему собранию акционеров:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,00044184377760507 рубля на одну обыкновенную акцию

Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 14 августа 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 августа 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 сентября 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.06.2023 г. № 303.

2.5. 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: RU000A0H1ES3

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Какаулин

3.2. Дата « 30 » июня 20 23 г.