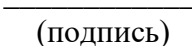


**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестки дня»**

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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 ; http://www.tgk-14.com .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.02.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2020 г. в заочной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 06 марта 2020 г.:	
1. Утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) для Генерального директора Общества в новой редакции.	
2. Утверждение методики расчета и оценки выполнения КПЭ для заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.	
3. Утверждение КПЭ и их значений (в том числе целевых) на 2020 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества по направлениям.	
4. Утверждение страховщика Общества (опасные производственные объекты).	
5. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и органы управления и контроля.	
6. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2019 год.	
7. О прекращении полномочий члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.	
8. Об избрании члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.	
9. О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.	
10. Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись) А.А. Лизунов
3.2. Дата « <u>14</u> » <u>февраля</u> 2020 г.	М. П.