

## 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	<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	01.12.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2022</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2022 года в очной форме.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы.</li><li>2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2023-2025 годы.</li><li>3. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год.</li><li>4. Утверждение Регламента формирования, утверждения и исполнения инвестиционных программ Общества.</li><li>5. Утверждение Регламента по разработке и утверждению годовой Программы благотворительной деятельности Общества.</li><li>6. Утверждение Технической политики Общества.</li><li>7. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2023 год.</li><li>8. Утверждение Политики по внутреннему аудиту Общества в новой редакции.</li><li>9. Утверждение Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита Общества.</li><li>10. Утверждение Политики Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой редакции.</li><li>11. Утверждение скорректированного КПЭ «Объем кредитного портфеля» на 2022 год, методики его расчета и оценки выполнения;</li><li>12. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2023 года.</li><li>13. Изменение состава Правления Общества.</li><li>14. Одобрение заключения Кредитного Соглашения о предоставлении кредита в Газпромбанк (АО).</li><li>15. Одобрение заключения договора залога прав по договору залогового счета с Газпромбанк (АО).</li></ol>	
3. Подпись	
3.1 Генеральный директор	А.Н. Николаенко
3.2. Дата «02 » декабря 2022 г.	