

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)	27.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2020 г. в заочной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 16 апреля 2020 г.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.<ol style="list-style-type: none">1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.1.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.1.3. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров.1.4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому Общему собранию акционеров Общества, и порядка ее предоставления.1.5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.1.6. Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.1.7. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.1.8. Предварительное утверждение Годового отчета.1.9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.1.10. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе рекомендациях о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.1.11. 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 (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).1.12. О рекомендациях годового Общего собрания акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.1.13. Об утверждении сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.1.14. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.	

1.15. О практике корпоративного управления в Обществе.

1.16. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества в 2019/2020 корпоративном году.

2. Рассмотрение отчета Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора и Заместителей генерального директора Общества за 2019 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2019 году.

3. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество.

3.1. Определение позиции Общества по вопросу годового Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О выдвижении и избрании членов Совета директоров ООО «ЕИРЦ».

3.2. Определение позиции Общества по вопросу повестки годового Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2019 финансового года».

4. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2019 г.».

5. Одобрение сделки, связанной с заключением Обществом договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Россельхозбанк».

6. Предварительное рассмотрение вопроса о прекращении участия Общества в объединениях коммерческих организаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Лизунов

3.2. Дата « 30 » марта 2020 г. М. П.