

**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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> ; <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.03.2020

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2020 г. в очной форме.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 02 апреля 2020г.:
1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2019 год.
  2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2019 год.
  3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики 2019 года.
  4. Утверждение Кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года.
  5. Рассмотрение отчета Общества об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров за 2019 год.
  6. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год.
  7. Внесение изменений в Коллективный договор подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2020 г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Лизунов

3.2. Дата « 11 » \_\_\_\_\_ марта 2020 г. М. П.