

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

| 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://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 20.04.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)</p> <p>1. дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества 21.05.2020 г.</p> <p>2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». • на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru • через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) не позднее 21 мая 2020 года.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2020 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года. 5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10. О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края». | |

11. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) не позднее 30 апреля 2020 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 30 апреля 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки 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

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14» № 255 от 20 апреля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Лизунов
(подпись)

«21» апреля 2020 года.