

Совет директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 314
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 18.04.2024
Форма проведения: Заочная
Место проведения (адрес, по которому направляются
заполненные опросные листы): 672000, г. Чита,
ул. Профсоюзная, д.23
Дата составления протокола: 20.04.2024

Приняли участие:

Члены Совета директоров: Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, заполнив электронную форму для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://pos.vtbreg.ru/>: Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 10.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.

По вопросу 12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов:

1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.:

- на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.;
- на выплату дивидендов – 1 464 303 336,54 руб.

2) по итогам прошлых периодов:

- на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб.

Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	8 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А.)
«Против»	1 член (Николаенко А.Н.)
«Воздержался»	1 член (Бессмертный К.В.)

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна:
Корпоративный секретарь



Ю.А. Кирьянова