

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 299**  
**заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 28.04.2023  
Форма проведения: Очная (видеоконференция)  
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита  
Время начала заседания: 10:00 (мск)  
Дата составления протокола: 28.04.2023

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

И.о. Исполнительного директора – Главного инженера ПАО «ТГК-14» – Орлов Михаил Павлович.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» - Шобанова Валентина Ивановна.

Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ТГК-14» - Гайчук Василий Анатольевич.

И.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14» - Семенова Елена Юрьевна.

Начальник отдела корпоративной политики ПАО «ТГК-14» - Гудков Александр Геннадьевич.

Председатель Совета директоров: Люльчев Константин Михайлович.

Корпоративный секретарь: Гурулева Анна Владимировна.

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

**Кворум имеется, заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.

*По вопросу 16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.*

**Доклад осуществлял:** Шобанова В.И.

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	671 482 074,20
<i>Распределить:</i>	
На выплату дивидендов	671 482 074,20

**Итоги голосования:** «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	Какаулин А.В., Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Сенкевич В.А.
«Против»	-
«Воздержался»	Бессмертный К.В.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**подпись**

**К.М. Люльчев**

**Корпоративный секретарь**

**подпись**

**А.В. Гурулева**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**А.В. Гурулева**