

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 280
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 24.05.2022
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 26.05.2022

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Володин Ю.А., 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:

1. Борелко Денис Викторович - Исполнительный директор – Главный инженер;
2. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Базылева Марина Викторовна - Заместитель генерального директора по управлению персоналом;
4. Какаулин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по корпоративной политике;
5. Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности.

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:

8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года;
9. 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).

По вопросу 8. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе рекомендациях о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 финансового года.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	
Оставить нераспределенной	285 209

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Володин Ю.А., 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»	-

Решение принято.

По вопросу 9. 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).

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Володин Ю.А., 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»	-

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

А.В. Гурулева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.В. Гурулева