

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 310**  
**заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 30.01.2024  
Форма проведения: Очная (видеоконференция)  
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита, г. Улан-Удэ  
Время начала заседания: 11:00 (мск)  
Дата составления протокола: 31.01.2024

**Присутствовали:**

**Члены Совета директоров:** Бессмертный К.В., 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:**

Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14» - Рыбаков Евгений Сергеевич

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

Директор по экономике ПАО «ТГК-14» - Круликовский Денис Олегович

Финансовый директор ПАО «ТГК-14» - Зайцева Елена Евгеньевна

Председатель Совета директоров: Люльчев Константин Михайлович.

Корпоративный секретарь: Гудков Александр Геннадьевич.

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

**Кворум имеется, заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

6. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО).

*По вопросу 6. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО).*

*Доклад осуществлял:* Рыбаков Е.С.

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

**Итоги голосования:** «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., 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.Г. Гудков

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.Г. Гудков