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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 302
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения:	16.06.2023
Форма проведения:	Заочная
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы):	125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, этаж 11
Время окончания приема опросных листов	23:00
Дата составления протокола:	19.06.2023

Приняли участие:

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

Корпоративный секретарь: Гурулева Анна Владимировна.

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

2. Утверждение изменений вносимых в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р.

По вопросу 2. *Утверждение изменений вносимых в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р.*

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Утвердить изменения, вносимые в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	10 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Какаулин А.В., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.)
«Против»	нет
«Воздержался»	1 член (Николаенко А.Н.)

Решение принято.

Председатель Совета директоров **подпись** **К.М. Люльчев**

Корпоративный секретарь **подпись** **А.В. Гурулева**

Выписка верна
Корпоративный секретарь **А.В. Гурулева**

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 302
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения:	16.06.2023
Форма проведения:	Заочная
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы):	125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, этаж 11
Время окончания приема опросных листов	23:00
Дата составления протокола:	19.06.2023

Приняли участие:

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

Корпоративный секретарь: Гурулева Анна Владимировна.

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

4. Утверждение изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р.

По вопросу 4. *Утверждение изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р.*

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Утвердить изменения, вносимые в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	10 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Какаулин А.В., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.)
«Против»	нет
«Воздержался»	1 член (Николаенко А.Н.)

Решение принято.

Председатель Совета директоров **подпись** **К.М. Люльчев**

Корпоративный секретарь **подпись** **А.В. Гурулева**

Выписка верна
Корпоративный секретарь **А.В. Гурулева**