

**Комитет по аудиту Совета директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 3/2024-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	16.04.2024
Форма проведения:	Очная (видеоконференция)
Дата начала заседания:	11:00 время Московское
Дата составления протокола:	16.04.2024

Приняли участие:

Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее - Комитет):
Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.

Председатель Комитета – Пантелеев М.С.

Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Кирьянова Ю.А.

Списочный состав комитета – 4, приняло участие – 4.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

По вопросу 3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

Доклад осуществлял: Ходакова Н.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества дать рекомендацию Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Акционерное общество «Кэпт», адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С»; ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628.

Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.
«Против»	-
«Воздержался»	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Комитета

подпись

М.С. Пантелеев

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Ю.А. Кирьянова