

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:

17. 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.

По вопросу 17. 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.

Доклад осуществлял: Шобанова В.И.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.

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