

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-14»**

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» -04 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 29.05.2023 г.

Место проведения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18. Об утверждении договора с управляющей организацией.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 10;11;12;13;14;15 ;16;17;18	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 275 459 459 696 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 8	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 030 054 056 656 (кворум имелся)
по вопросу 9	1 357 945 609 114	1 357 945 581 450	1 275 459 459 696 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 275 404 438 124	4 135 887	28 777 476
2.	1 275 421 474 874	1 135 887	29 362 803
3.	1 275 424 462 436	3 550 589	6 411 064
4.	1 275 414 818 314	23 587 016	15 862 715
5.	1 275 316 383 708	59 138 927	76 165 821
6.	1 275 318 533 395	34 711 335	98 583 594
7.	1 275 365 374 507	14 268 006	72 321 718
10.	1 275 004 296 846	14 082 195	432 201 591
11.	1 275 091 584 790	14 265 726	321 543 557
12.	1 274 491 612 359	17 193 106	943 088 540
13.	1 274 695 115 313	9 096 452	747 699 414
14.	1 275 315 650 657	43 165 233	92 910 729
15.	1 275 301 051 017	66 788 464	87 065 210
16.	1 274 476 527 261	51 242 392	923 687 395
17.	1 274 480 773 611	69 955 731	904 103 538
18.	1 274 459 272 727	69 453 977	926 222 014

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
8.	1	Люльчев Константин Михайлович	1 275 239 496 412
	2	Мясник Виктор Чеславович	1 275 469 314 099
	3	Какаулин Алексей Владимирович	1 276 264 276 157
	4	Николаенко Александр Николаевич	1 275 165 955 723
	5	Сенкевич Владимир Александрович	1 275 174 134 248
	6	Кириченко Елена Владимировна	1 275 177 075 445
	7	Романов Александр Юрьевич	1 275 342 896 433
	8	Володин Юрий Анатольевич	1 275 175 962 096
	9	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 275 174 017 728
	10	Орлов Владимир Андреевич	1 275 179 192 652
	11	Бессмертный Константин Валерьевич	1 275 346 075 019
«ЗА»			14 028 708 396 012
«ПРОТИВ»			423 531 603
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			425 665 504
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»			496 463 537

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
9.	1	Савченко Анна Эдуардовна	1 275 330 556 546	8 643 638	91 893 949	28 365 563
	2	Гурулева Анна Владимировна	1 275 320 479 094	3 973 918	91 649 434	43 357 250
	3	Шебарова Екатерина Алексеевна	1 275 320 958 371	3 345 301	92 163 113	42 992 911
	4	Петрухина Анна Геннадиевна	1 275 320 468 552	3 771 940	91 966 388	43 252 816
	5	Лопухов Валерий Юрьевич	1 275 319 834 643	3 784 863	92 835 314	43 004 876

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу 3.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.

- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.

По вопросу 4:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества 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.

По вопросу 5:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 6:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций

По вопросу 7:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.

По вопросу 8:

Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»

Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"

Бессмертный Константин Валерьевич

Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг

Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"

Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»

Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"

Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»

Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"

Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»

Николаенко Александр Николаевич

По вопросу 9:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

Савченко Анна Эдуардовна

Шебарова Екатерина Алексеевна

Гурулева Анна Владимировна

Петрухина Анна Геннадиевна

Лопухов Валерий Юрьевич

По вопросу 10:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 11:

1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 12:

1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 13:

Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 14:

Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 15:

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

По вопросу 16:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.

По вопросу 17:

Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).

По вопросу 18:

Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

А.В. Гурулева