

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 314**  
**заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 18.04.2024  
Форма проведения: Заочная  
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы): 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23  
Дата составления протокола: 20.04.2024

**Приняли участие:**

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

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 10.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек

**Кворум имеется, заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

*По вопросу 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества:

1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.;

2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб.

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 04 июня 2024 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 18 июня 2024 года,

другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года.

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	8 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А.)
«Против»	1 член (Николаенко А.Н.)
«Воздержался»	1 член (Бессмертный К.В.)

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

подпись

**К.М. Люльчев**

**Корпоративный секретарь**

подпись

**Ю.А. Кирьянова**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Ю.А. Кирьянова**