

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»

*Уважаемый акционер!*

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» в заочной форме со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» (дата окончания приема бюллетеней) - **29 мая 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:

- **через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;**
- **через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;**

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **до 29 мая 2023 года**, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 29 мая 2023 года.<sup>1</sup>

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 08.05.2023 по 29.05.2023 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующим адресам:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»;**
- **РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.**

Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com)) не позднее 08 мая 2023 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 08 мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, **04 мая 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com).

**Совет директоров ПАО «ТГК-14»**

<sup>1</sup> В соответствии с информационным письмом Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания" в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.