

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»**Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23**

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 мая 2023 г.**

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

1**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ****Количество голосов:****Количество голосов для кумулятивного голосования:****Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.****Решение по вопросу № 1:****Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.**Решение по вопросу № 2:****Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.**Решение 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.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.**Решение 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.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 5: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**Решение 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.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 6: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**Решение 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.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.**Решение по вопросу № 7: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт. 7, пом. XV; ком.6.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится путем кумулятивного голосования.

Решение по вопросу № 8: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов, отданных «ЗА»
1	Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров АО "ДУК"	
2	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор АО "ДУК"	
3	Какаулин Алексей Владимирович	Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»	
4	Николаенко Александр Николаевич	Нет сведений	
5	Сенкевич Владимир Александрович	Член совета директоров АО "ДУК"	
6	Кириченко Елена Владимировна	Корпоративный секретарь АО "ДУК"	
7	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	
8	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	
9	Пантелеев Михаил Сергеевич	Генеральный директор ООО «Битгифт»	
10	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РТК»	
11	Бессмертный Константин Валерьевич	Нет сведений	
		ПРОТИВ всех кандидатов	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (11). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос 9: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**Решение по вопросу № 9: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.**

№	Ф.И.О. кандидата			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Савченко Анна Эдуардовна			
2	Гурулева Анна Владимировна			
3	Шебарова Екатерина Алексеевна			
4	Лопухов Валерий Юрьевич			
5	Петрухина Анна Геннадиевна			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому кандидату. Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем 5 (пять) человек.

Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**Решение 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>

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 11: Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции**Решение 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>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 12: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

Решение 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>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 13: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

Решение по вопросу № 13: Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

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

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 14: Утверждение Положения «Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Решение 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>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 15: Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Решение 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>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 16: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение по вопросу № 16: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 17: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

Решение 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).

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 18: Об утверждении договора с управляющей организацией.

Решение по вопросу № 18: Утвердить договор с управляющей организацией.

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

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Подпись лица, имеющего право на участие

в общем собрании акционеров (представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О.)

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

1. в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

2. в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3. в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Уважаемый акционер ПАО «ТГК - 14»!

ПАО «ТГК - 14» (далее - Общество) уведомляет Вас, что в соответствии с п. 11.8 и 12.6 Устава (вынесен на утверждение на Общее собрание акционеров 29.05.2023 года) Общество будет осуществлять рассылку бюллетеней на электронные адреса лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества и имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (в случае принятия Советом директоров Общества соответствующего решения).

В целях своевременного и оперативного информирования о созыве и проведения Общих собраний акционеров рекомендуется обратиться в АО ВТБ Регистратор и указать адрес принадлежащей Вам электронной почты.

Для получения дополнительных разъяснений о порядке предоставления информации о Ваших электронных адресах в АО ВТБ Регистратор можно обратиться по телефону +7 (495) 787-44-83, а также по электронной почте - info@vtbreg.ru.

Обращаем внимание, изменение реквизитов для акционеров ПАО «ТГК - 14» с 01.06.2023 по 31.12.2023 будет осуществляться бесплатно.