

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 280
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 24.05.2022
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 26.05.2022

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Володин Ю.А., 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:

1. Борелко Денис Викторович - Исполнительный директор – Главный инженер;
2. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Бабылева Марина Викторовна - Заместитель генерального директора по управлению персоналом;
4. Какаулин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по корпоративной политике;
5. Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности.

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. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.

По вопросу 17. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рассмотрев сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году, Совет директоров приходит к выводу, что кандидаты:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич,
2. Романов Александр Юрьевич,
3. Володин Юрий Анатольевич,
4. Орлов Владимир Андреевич,
5. Бессмертный Константин Валерьевич

отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа», предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Володин Ю.А., 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»	-

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

А.В. Гурулева

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



А.В. Гурулева