

**Комитет по аудиту Совета директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 3/2023-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	25.04.2023
Форма проведения:	Очная
Время начала заседания:	10:00 (время московское)
Место проведения заседания:	видеоконференция
Дата составления протокола:	26.04.2023

Присутствовали:

Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее - Комитет):
Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.

Приглашенные лица:

Шобанова В.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14».

Попов Д.В. – Начальник службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».

Гудков А.Г. – Начальник отдела корпоративной политики ПАО «ТГК-14».

Председатель Комитета – Пантелеев М.С.

Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Гурулева А.В.

Списочный состав комитета – 4, приняло участие – 4.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества;

По вопросу 3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

Доклад осуществлял: Шобанова В.И.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества дать рекомендацию Общему собранию акционеров 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.

Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.
«Против»	-
«Воздержался»	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Комитета

подпись

М.С. Пантелеев

Секретарь Комитета

подпись

А.В. Гурулева

Выписка верна:

Секретарь Комитета



А.В. Гурулева