

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: 24 мая 2024 г.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Пер. №

Количество голосов:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 2023 год.

Решение по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.

Решение по вопросу № 3: **Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:**

1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.:

- на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб.

- на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб.

2) по итогам прошлых периодов:

- на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.

Решение по вопросу № 4: **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 нераспределённой 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.

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 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. 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 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.

Решение по вопросу № 7: **Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

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

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

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 Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**Решение по вопросу № 10: 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 11: Об одобрении заключения Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Решение по вопросу № 11: 1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****Стороны сделки:**

«Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:

1) в соответствии с обязательствами, принятыми по Договору поручительства № ПП/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г., Поручитель в добровольном порядке произвёл платежи в счёт исполнения Должником обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от 28.12.2021 г.

2) Общая сумма произведённых Поручителем платежей составляет 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.

3) Стороны договорились осуществить возврат Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекратить права Поручителя на перешедшие обременения.

4) Срок возврата Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекращение прав Поручителя на перешедшие обременения на может превышать 30.04.2033 г.;

5) Стороны договорились, что с момента перечисления Поручителем денежных средств, подлежат начислению и уплате Должником Поручителю проценты на сумму произведённых платежей в размере увеличенной на 0,05 процентов годовых средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю Поручителя, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты начисляются со дня первого платежа и продолжают начисляться до момента полного исполнения Должником указанной обязанности.

Изменения по Дополнительному соглашению № 1:

1) стороны подтверждают, что во исполнение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 г. Должником частично произведено погашение задолженности в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

2) Остаток задолженности Должника на 31.01.2024 составляет 2 528 621 211 (Два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.

3) Стороны договорились возврат Поручителю суммы в п.2 дополнительного соглашения № 1 осуществлять в следующем порядке:

- в случае получения дивидендов, распределяемых среди акционеров ПАО «ТГК-14», Должник обязуется направить полученные дивиденды на погашение задолженности в размере сумм, не менее указанных в графике в Дополнительном соглашении № 1;

- без ущерба положениям п. 3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года. Должник имеет право погасить Задолженность Должника досрочно без предварительного согласования с Поручителем

4) Стороны договорились, что положения раздела 4 (п. 4.1-4.3) и п. 5 Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 года с момента подписания настоящего соглашения утрачивают силу.

5) Стороны договорились, что:

- обеспечительные сделки, перечисленные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1, за исключением договора № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. считаются прекращенными.

- Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г исходя из рыночной стоимости акций, определенной в пункте 4 Дополнительного Соглашения № 1, с акций, составляющих 67,83% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 921 040 708 446 (девятьсот двадцать один миллиард сорок миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок шесть) штук.

- Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14», исходя из соотношения Задолженности Должника, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения № 1 и рыночной стоимости акций, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 1, в размере, составляющем 24,38% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 331 057 662 033

(триста тридцать один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи тридцать три) штуки.

Срок Соглашения и Дополнительного соглашения № 1 к нему:

Без ущерба положениям п. 3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14».

АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);

- Люльчев Константин Михайлович.

Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»;

Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по Сделке: отсутствует.

2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» Соглашение № 29-23 от 28.04.2023 и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2024 к нему на условиях, определенных в настоящем Протоколе.

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: О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.

Решение по вопросу № 12: 1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет Соглашения:

1) Стороны подтверждают, что:

- ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп., в соответствии с договором поручительства № ИП/0432-21-2-0 от 29.08.2022 заключенного между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк»;

- АО «ДУК» частично произвело погашение задолженности перед ПАО «ТГК-14» в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.;

- остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 31.01.2024г. составляет 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.

2) Стороны договорились:

- прекратить залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 67,83% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 921 040 708 446 (девятьсот двадцать один миллиард сорок миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок шесть) штук;

- осуществить залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 24,38% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 331 057 662 033 (триста тридцать один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи тридцать три) штуки, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 2 528 621 211 (Два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.;

3) Залогодатель и Кредитор, обязуются не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Соглашения, осуществить регистрацию факта обременения Ценных бумаг залогом;

4) Дополнение № 1 к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 прекращает своё действие с момента подписания настоящего Соглашения.

Срок Соглашения:

До полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «ДУК» – является контролирующим лицом ПАО «ТГК-14».

Основание, по которому АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»). Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» Соглашение к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 с АО «ДУК» на условиях, определенных в настоящем Протоколе.

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: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Решение по вопросу № 13:

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:

1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время регламенты не определены.

2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

3.1. Срок проведения отбора: 1 марта 2024 года.

3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 09:00 мск 28 февраля 2024 года до 18:00 мск 29 февраля 2024 года.

3.3. Срок начала поставки мощности: 31 декабря 2028 года.

3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 12%.

3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 65 МВт;

3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная

3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.

3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 30-100.

3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 31.12.2028;

3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 405 000 000, руб./МВт.

3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 397 364 руб./МВт в месяц.

3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1610 руб./МВт-ч;

3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции за 2023 год – 5,86% ежегодно с 2029 по 2048 год.

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

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

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

Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте <http://www.vtbreg.ru>

Для авторизации Вы можете воспользоваться Вашим индивидуальным логином (действует до 24.05.2024):

Логин:		Пароль:	
---------------	--	----------------	--

Личный кабинет
акционера
<https://pos.vtbreg.ru>



Мобильное приложение
Кворум
<http://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>



Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/ и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратор: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), edo@vtbreg.ru

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

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: **24 мая 2024 г.**

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

2

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Рег.№

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Решение по вопросу № 8: *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Люльчев Константин Михайлович	Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»	
2	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»	
3	Николаенко Александр Николаевич	Нет сведений	
4	Сенкевич Владимир Александрович	Нет сведений	
5	Кириченко Елена Владимировна	Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»	
6	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	
7	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» Генеральный директор ООО «Руссеквелле»	
8	Пантелеев Михаил Сергеевич	Нет сведений	
9	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»	
10	Бессмертный Константин Валерьевич	Нет сведений	
11	Рыбаков Евгений Сергеевич	Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»	
		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.

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.

Подпись лица, имеющего право на участие

в общем собрании акционеров (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

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.

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.