

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 299
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 28.04.2023
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Владивосток, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 28.04.2023

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Бессмертный К.В., 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:

И.о. Исполнительного директора – Главного инженера ПАО «ТГК-14» – Орлов Михаил Павлович.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» - Шобанова Валентина Ивановна.

Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ТГК-14» - Гайчук Василий Анатольевич.

И.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14» - Семенова Елена Юрьевна.

Начальник отдела корпоративной политики ПАО «ТГК-14» - Гудков Александр Геннадьевич.

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:

24. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.

По вопросу 24. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.

Доклад осуществлял: Гудков А.Г.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рассмотрев сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году, Совет директоров приходит к выводу, что кандидаты:

1. Пантелеев Михаил Сергеевич,
2. Романов Александр Юрьевич,
3. Володин Юрий Анатольевич,
4. 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»	Бессмертный К.В., 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

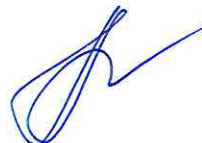
Корпоративный секретарь

подпись

А.В. Гурулева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.В. Гурулева