

ПРОТОКОЛ № 29

**Внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23.
Адрес общества: 672000, Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23

Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.07.2023
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000A0H1ES3

Дата проведения Собрания: 03.08.2023
Дата составления протокола: 04.08.2023

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Гурулева А.В.

Счетная комиссия: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №301222/527 от 30.12.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2023 года за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.

По первому вопросу повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2023 года за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 274 478 978 634
КВОРУМ	93.85346%.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется
--	---------

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

Выплатить дивиденды по итогам полугодия 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00044184377760507 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 600 000 000 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 14 августа 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 ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 28 августа 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 сентября 2023 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 471 180 660	2 432 925	460 817
% от принявших участие в собрании	99.99939	0.00019	0.00004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 904 232

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить дивиденды по итогам полугодия 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00044184377760507 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 600 000 000 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 14 августа 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 ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 28 августа 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 сентября 2023 года.

Председатель Собрании

К.М. Люльчев

Секретарь Собрании

А.В. Гурулева