

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-14»

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):   | Публичное акционерное общество<br>«Территориальная генерирующая компания №14»   |
| Место нахождения Общества:   | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная,<br>д.23   |
| Вид общего собрания:   | Годовое   |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):  | Заочное голосование   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:  | 27.04.2021  |
| Тип голосующих акций:  | Акции обыкновенные именные<br>Акции обыкновенные бездокументарные<br>ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.<br>ISIN: RU000AON1ES3 |
| Дата проведения Собрания:  | 21.05.2021  |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  | 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б,<br>помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»                                    |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>   |
| Дата составления протокола:  | 26.05.2021  |

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

| № вопроса повестки дня          | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|---------------------------------|---|--|---|
| по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 357 945 609 114   | 1 357 945 609 114  | 1 185 826 586 575 (кворум имелся по каждому вопросу)                |
| по вопросу 8                    | 14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)   | 14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)  | 13 044 092 452 325 (кворум имелся)                                  |
| По вопросу 9                    | 1 357 945 609 114   | 1 357 945 566 142  | 1 185 826 586 575 (кворум имелся)                                   |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

| № вопроса | «ЗА»                     | «ПРОТИВ»    | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 1.        | <b>1 185 781 452 662</b> | 38 434 441  | 6 032 394     |
| 2.        | <b>1 185 777 314 441</b> | 42 193 292  | 6 293 285     |
| 3.        | <b>1 185 685 526 578</b> | 105 152 596 | 31 441 833    |
| 4.        | <b>1 185 677 665 363</b> | 123 036 710 | 23 404 025    |
| 5.        | <b>1 185 672 726 425</b> | 134 234 621 | 16 713 009    |
| 6.        | <b>1 185 688 674 990</b> | 96 010 221  | 37 932 554    |
| 7.        | <b>1 185 729 594 026</b> | 40 422 406  | 54 801 545    |

| № вопроса   | № п/п | Ф.И.О. кандидата                | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------|---------------------------------|--|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам   |       |                                 |  |
| 8.  | 1     | Лизунов Алексей Анатольевич     | 1 189 534 268 092  |
|   | 2     | Санько Валентин Михайлович      | 1 189 274 673 718  |
|   | 3     | Проценко Екатерина Владимировна | 1 189 219 978 323  |
|   | 4     | Шулин Александр Геннадьевич     | 1 189 202 205 941  |
|   | 5     | Лисавин Андрей Владимирович     | 1 189 201 873 768  |
|   | 6     | Жуков Николай Иванович          | 1 182 584 985 916  |
|   | 7     | Комаров Леонид Викторович       | 1 182 551 603 729  |
|   | 8     | Бадырханов Арсен Максutowич     | 1 182 548 995 095  |
|   | 9     | Сергеев Александр Алексеевич    | 1 182 547 436 954  |
|   | 10    | Пантелеев Михаил Сергеевич      | 1 182 547 154 993  |
|   | 11    | Цыганов Игорь Юрьевич           | 1 182 546 346 192  |
|   | 12    | Васев Владимир Михайлович       | 19 338 506   |
|   |       | «ПРОТИВ»                        | 461 491 492  |
|   |       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                   | 546 211 776  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |       |                                 |  |
|   |       | «Недействительные»              | 627 055 165  |
|   |       | «По иным основаниям»            | 678 832 665  |
|   |       | <b>ИТОГО:</b>                   | <b>13 044 092 452 325</b>                                  |

| № вопроса | № п/п | Ф.И.О. Кандидата                | «ЗА»            | «ПРОТИВ»        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | «Недействительные» |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 9.        | 1     | Хвостова Олеся Петровна         | 873 137 605 578 | 312 511 259 504 | 58 056 170      | 119 665 323        |
|           | 2     | Растороцкий Владимир Алексеевич | 873 121 663 069 | 312 515 389 468 | 59 597 430      | 129 936 608        |
|           | 3     | Циванюк Светлана Константиновна | 645 062 454 765 | 44 690 970      | 540 598 768 615 | 120 672 225        |
|           | 4     | Олейник Марина Михайловна       | 645 061 795 626 | 43 085 200      | 540 598 489 083 | 123 216 666        |
|           | 5     | Цангль Наталия Евгеньевна       | 645 040 525 218 | 61 974 207      | 540 600 640 931 | 123 446 219        |
|           | 6     | Алешина Елена Владимировна      | 540 585 409 506 | 312 511 010 542 | 332 608 199 655 | 121 966 872        |

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:

|  | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 316 701     |
| Распределить на:                           |             |
| Резервный фонд                             | 9 614       |
| Оставить нераспределенной                  | 307 087     |

По вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2020 года.

По вопросу 5: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2020 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 6: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 7: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «КПМГ».

По вопросу 8: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лизунов Алексей Анатольевич;
2. Санько Валентин Михайлович;
3. Проценко Екатерина Владимировна;
4. Шулин Александр Геннадьевич;
5. Лисавин Андрей Владимирович;
6. Жуков Николай Иванович;
7. Комаров Леонид Викторович;
8. Бадырханов Арсен Максutowич;
9. Сергеев Александр Алексеевич;
10. Пантелеев Михаил Сергеевич;
11. Цыганов Игорь Юрьевич.

По вопросу 9: Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Хвостова Олеся Петровна;
2. Растороцкий Владимир Алексеевич;
3. Циванюк Светлана Константиновна;
4. Олейник Марина Михайловна;
5. Цангль Наталия Евгеньевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020г.

Председатель Собрания

В.М. Санько

Секретарь Собрания

М.В. Чернышев