

ПРОТОКОЛ № 28
Годового 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.05.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3
Дата проведения Собрания:	29.05.2023
Дата составления протокола:	30.05.2023

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Гурулева А.В.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18. Об утверждении договора с управляющей организацией.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 404 438 124	4 135 887	28 777 476
% от принявших участие в собрании	99.9957	0.0003	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			22 108 209

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

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

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 421 474 874	1 135 887	29 362 803
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0001	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 486 132

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

По третьему вопросу повестки дня:

Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.

- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб., голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 424 462 436	3 550 589	6 411 064
% от принявших участие в собрании	99.9972	0.0003	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 035 607

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.

- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 16 июня 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, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 414 818 314	23 587 016	15 862 715
% от принявших участие в собрании	99.9965	0.0019	0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 191 651

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 16 июня 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, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выплаты членам Совета директоров Общества дополнительного вознаграждение по итогам работы Общества предусмотрены п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 316 383 708	59 138 927	76 165 821
% от принявших участие в собрании	99.9888	0.0046	0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 771 240

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций», голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 318 533 395	34 711 335	98 583 594
% от принявших участие в собрании	99.9890	0.0027	0.0077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 631 372

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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., голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 365 374 507	14 268 006	72 321 718
% от принявших участие в собрании	99.9926	0.0011	0.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 495 465

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 030 054 056 656
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Избрать Совет директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"	1 275 239 496 412
2	Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"	1 275 469 314 099
3	Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»	1 276 264 276 157
4	Николаенко Александр Николаевич	1 275 165 955 723
5	Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"	1 275 174 134 248
6	Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"	1 275 177 075 445
7	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	1 275 342 896 433
8	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	1 275 175 962 096
9	Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»	1 275 174 017 728
10	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»	1 275 179 192 652
11	Бессмертный Константин Валерьевич	1 275 346 075 019
	«За»:	14 028 708 396 012
	«Против»:	423 531 603
	«Воздержался»:	425 665 504
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	496 463 537

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»

Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"

Бессмертный Константин Валерьевич

Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг

Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"

Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»

Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"

Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»

Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"

Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»

Николаенко Александр Николаевич

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	1 357 945 581 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества, голоса распределились следующим образом:

Кандидат: **Савченко Анна Эдуардовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 330 556 546	8 643 638	91 893 949
% от принявших участие в собрании	99.9899	0.0007	0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			28 365 563

Кандидат: **Гурулева Анна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 320 479 094	3 973 918	91 649 434
% от принявших участие в собрании	99.9891	0.0003	0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			43 357 250

Кандидат: **Шебарова Екатерина Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 320 958 371	3 345 301	92 163 113
% от принявших участие в собрании	99.9891	0.0003	0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			42 992 911

Кандидат: **Лопухов Валерий Юрьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 319 834 643	3 784 863	92 835 314
% от принявших участие в собрании	99.9890	0.0003	0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			43 004 876

Кандидат: **Петрухина Анна Геннадиевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 320 468 552	3 771 940	91 966 388
% от принявших участие в собрании	99.9891	0.0003	0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			43 252 816

По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Савченко Анна Эдуардовна

Шебарова Екатерина Алексеевна

Петрухина Анна Геннадиевна

Гурулева Анна Владимировна

Лопухов Валерий Юрьевич

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 004 296 846	14 082 195	432 201 591
% от принявших участие в собрании	99.9643	0.0011	0.0339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 879 064

По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу	имеется

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14»,
голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 091 584 790	14 265 726	321 543 557
% от принявших участие в собрании	99.9712	0.0011	0.0252
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			32 065 623

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14»,
голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 491 612 359	17 193 106	943 088 540
% от принявших участие в собрании	99.9241	0.0014	0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 565 691

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);

2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».

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

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 695 115 313	9 096 452	747 699 414
% от принявших участие в собрании	99.9401	0.0007	0.0586
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 548 517

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 315 650 657	43 165 233	92 910 729
% от принявших участие в собрании	99.9887	0.0034	0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 733 077

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

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

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу	имеется

При голосовании по вопросу № 15 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 275 301 051 017	66 788 464	87 065 210
% от принявших участие в собрании	99.9876	0.0052	0.0068

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	4 555 005
---	-----------

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 16 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа с момента заключения договора с управляющей организацией, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 476 527 261	51 242 392	923 687 395
% от принявших участие в собрании	99.9230	0.0040	0.0724
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			8 002 648

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 17 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6), голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 480 773 611	69 955 731	904 103 538
% от принявших участие в собрании	99.9233	0.0055	0.0709
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 626 816

По семнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении договора с управляющей организацией

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 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	1 275 459 459 696
КВОРУМ	93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу	имеется

При голосовании по вопросу № 18 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

Утвердить договор с управляющей организацией, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 274 459 272 727	69 453 977	926 222 014
% от принявших участие в собрании	99.9216	0.0054	0.0726
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 510 978

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить договор с управляющей организацией.

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

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.
3. Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

4. Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».
5. Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».
6. Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
7. Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Договор с управляющей организацией.

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

А.В. Гурулева