

ПРОТОКОЛ № 21
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:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3
Дата проведения Собрания:	21.06.2019
Место проведения Собрания:	г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:48
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия Собрания:	11:50
Дата составления протокола:	21.06.2019

Председательствующий: Гениатулин Р.Ф.

Президиум Собрания: Лизунов А.А.

Секретарь Собрания: Чернышев М.В.

Счетная комиссия: в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №035 от 17.01.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 157 967 056 059 голосами, что составляет 85.2734% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Слушали: Лизунова А.А. – генерального директора ПАО «ТГК-14».

В докладе освещены основные достижения Общества по направлениям деятельности за прошедший год, отраженные в годовом отчете Общества за 2018 год.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 919 225 965	99.995869
«ПРОТИВ»	42 272 403	0.003651
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 380 345	0.000465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	177 346	0.000015
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.»

Слушали: Заместителя главного бухгалтера ПАО «ТГК-14» Ходакову Н.Е.

В докладе отражены данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 906 909 294	99.994806
«ПРОТИВ»	53 615 628	0.004630
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 032 518	0.000262
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 498 619	0.000302
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.»

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: по итогам деятельности Общества за 2018 года получена прибыль в размере – 86 642 тыс. рублей.

Совет директоров Общества решением от 25 апреля 2019 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года, следующим образом:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	86 642
распределить на:	
Резервный фонд	4 332,1
Фонд накопления	82 309,9

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года»

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	86 642
распределить на:	
Резервный фонд	4 332,1

Фонд накопления	82 309,9
-----------------	----------

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 795 824 510	99.985213
«ПРОТИВ»	149 694 582	0.012927
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 391 482	0.001847
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	145 485	0.000013
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	86 642
распределить на:	
Резервный фонд	4 332,1
Фонд накопления	82 309,9

По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: с учетом предложенного распределения прибыли, решением Совета директоров от 25.04.2019 г. предложено не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 757 850 249	99.981933
«ПРОТИВ»	187 079 769	0.016156
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 848 419	0.001887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	277 622	0.000024
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: 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.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 734 715 046	99.979935
«ПРОТИВ»	190 392 942	0.016442
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 351 207	0.002189
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 596 864	0.001433
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 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 шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: выплата членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, вознаграждения и компенсации предусмотрено Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
---	--------------------------

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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 862 090 057	99.990935
«ПРОТИВ»	67 455 330	0.005825
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 917 693	0.001806
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 592 979	0.001433
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 2019 год».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отражено следующее: Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества на основании мероприятий, проведенных Обществом в соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора, утвержденным Советом директоров Общества 06.03.2019. Решением Совета директоров от 25 мая 2019 года для утверждения на годовом общем собрании акционеров определена кандидатура аудитора Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 917 778 785	99.995745
«ПРОТИВ»	43 266 028	0.003736
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 855 989	0.000506
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	155 257	0.000013
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: согласно Уставу Общества, количественный состав Совета директоров определен в количестве 11 человек. В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от акционера – ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», и других акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 12 кандидатур, в том числе:

1	Санько Валентин Михайлович	Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
2	Мясник Виктор Чеславович	Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»
3	Лисавин Андрей Владимирович	Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
4	Люльчев Константин Михайлович	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
5	Жуков Николай Иванович	Генеральный директор АО «УК «ТФГ»
6	Бадырханов Арсен Максutowич	Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК ТФГ»
7	Пантелеев Михаил Сергеевич	Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»
8	Сергеев Александр Алексеевич	Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»
9	Комаров Леонид Викторович	Независимый член Совета директоров
10	Гениатулин Равиль Фаритович	Независимый член Совета директоров
11	Лизунов Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «ТГК-14»
12	Цыганов Игорь Юрьевич	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 937 401 700 254
Число кумулятивных 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	14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 737 637 616 649
Кворум (%)	85.2734
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Лизунов Алексей Анатольевич - Генеральный директор ПАО «ТГК-14»	1 189 772 906 352
2	Мясник Виктор Чеславович - Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»	1 189 229 265 975
3	Санько Валентин Михайлович - Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго	1 189 227 913 615
4	Лисавин Андрей Владимирович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»	1 189 196 652 635
5	Люльчев Константин Михайлович - Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД»	1 189 194 783 023
6	Гениатулин Равиль Фаритович - Независимый член Совета директоров	1 131 445 510 539
7	Комаров Леонид Викторович - Независимый член Совета директоров	1 131 410 122 951
8	Жуков Николай Иванович -Генеральный директор АО «УК «ТФГ»	1 131 408 565 880
9	Сергеев Александр Алексеевич - Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»	1 131 407 122 046
10	Бадырханов Арсен Максutowич - Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ»	1 131 407 039 435
11	Пантелеев Михаил Сергеевич - Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»	1 131 406 649 941
12	Цыганов Игорь Юрьевич - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»	7 531 805

«ПРОТИВ»	349 434 052
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	859 098 856
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	1 300 738 846
«По иным основаниям»	14 280 698
ИТОГО:	12 737 637 616 649

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лизунов Алексей Анатольевич
2. Мясник Виктор Чеславович
3. Санько Валентин Михайлович

4. Лисавин Андрей Владимирович
5. Люльчев Константин Михайлович
6. Гениатулин Равиль Фаритович
7. Комаров Леонид Викторович
8. Жуков Николай Иванович
9. Сергеев Александр Алексеевич
10. Бадырханов Арсен Максутович
11. Пантелеев Михаил Сергеевич

По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено следующее: Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Ревизионную комиссию поступило от акционера – ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», и других акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Предложено 6 кандидатур:

1	Морилова Наталья Николаевна	Начальник отдела экономики и финансов Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиал ОАО "РЖД"
2	Васянин Дмитрий Владимирович	Начальник отдела экономики «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»
3	Серегина Эльвира Ильинична	Начальник отдела финансов Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
4	Медведь Артем Тарасович	Советник генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
5	Давиденко Антонина Валентиновна	Начальник отдела управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
6	Олейник Марина Михайловна	Директор Департамента внутреннего аудита АО «УК ТФГ»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 013 087
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Давиденко Антонина Валентиновна	1 157 835 809 765	99.99	10 734 666	56 451 780	64 016 876	0
2	Серегина Эльвира Ильинична	1 157 827 365 992	99.99	22 726 344	52 307 579	64 613 172	0
3	Медведь Артем Тарасович	1 157 826 708 999	99.99	12 423 234	64 239 307	63 641 547	0
4	Олейник Марина Михайловна	1 157 788 223 523	99.98	31 071 044	60 918 702	86 799 818	0
5	Морилова Наталья Николаевна	1 157 760 562 215	99.98	15 918 604	126 642 658	63 889 610	0
6	Васянин Дмитрий Владимирович	151 103 505	0.01	1 144 172 185 393	56 349 917	80 374 272	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Давиденко Антонина Валентиновна
2. Серегина Эльвира Ильинична
3. Медведь Артем Тарасович
4. Олейник Марина Михайловна
5. Морилова Наталья Николаевна

По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено, что действующая редакция Устава утверждена общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Необходимость внесения изменений в Устав Общества обусловлена изменением норм законодательства, входящих в противоречие с некоторыми нормами действующей редакции Устава, а также стремлением Общества закрепить право акционеров на участие в Общем собрании акционеров путем электронного голосования. Внесение изменений в компетенции органов управления по сравнению с действующей редакцией устава не предполагается.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 898 324 006	99.994064
«ПРОТИВ»	10 558 047	0.000912
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53 445 382	0.004615
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 728 624	0.000408
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено, что действующая редакция положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее – Положение об ОСА) утверждена общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Необходимость внесения изменений в Положение об ОСА обусловлена изменением норм законодательства, входящих в противоречие с некоторыми нормами действующей редакции Устава и Положения об ОСА. Кроме того, в связи с планируемыми Обществом изменениями в Устав в части дополнения его положениями о возможности участия акционера Общества в общем собрании посредством электронного голосования соответствующие изменения предлагается внести и в Положение об ОСА.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 898 492 537	99.994079
«ПРОТИВ»	10 546 080	0.000911
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53 327 672	0.004605
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 689 770	0.000405
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено, что действующая редакция положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» (далее – Положение о СД) утверждена общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Внесение изменений в Положение о СД предлагается в связи с планируемыми Обществом мероприятиями по внедрению в практику проведения заседаний Совета директоров возможности участия членов Совета директоров в заседании через систему электронного голосования. Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 898 497 269	99.994079
«ПРОТИВ»	10 605 916	0.000916
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53 263 211	0.004600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 689 663	0.000405
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции».

Слушали: Гениатулина Р.Ф. – председателя Собрания.

В докладе отмечено, что действующая редакция положения о Правлении утверждена общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Внести изменения в Положение о Правлении предлагается в связи с планируемыми Обществом мероприятиями по внедрению в практику проведения заседаний Правления системы участия членов Правления в заседании через систему электронного голосования. Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 157 967 056 059
Кворум (%)	85.2734

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 157 914 211 116	99.995436
«ПРОТИВ»	10 581 982	0.000914
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 573 298	0.003245
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 689 663	0.000405
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 157 967 056 059	100.000000

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

(Документ был размещен по адресу <https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php>)

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.
3. Устав Общества в новой редакции.
4. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
5. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
6. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

Председатель Собрания

Р.Ф. Гениатулин

Секретарь Собрания

М. В. Чернышев