

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

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» - 27 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2019 г.

Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал

Повестка дня общего собрания:

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.

| № 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, 10, 11, 12, 13 | 1 357 945 609 114   | 1 357 945 609 114  | 1 157 967 056 059<br>(кворум имелся по каждому вопросу)             |
| по вопросу 8                                    | 14 937 401 700 254<br>(при кумулятивном голосовании)  | 14 937 401 700 254<br>(при кумулятивном голосовании)   | 12 737 637 616 649<br>(кворум имелся)                               |
| По вопросу 9                                    | 1 357 945 609 114   | 1 357 945 566 142  | 1 157 967 013 087<br>(кворум имелся)                                |

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

| № вопроса | «ЗА»              | «ПРОТИВ»    | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| 1.        | 1 157 919 225 965 | 42 272 403  | 5 380 345     |
| 2.        | 1 157 906 909 294 | 53 615 628  | 3 032 518     |
| 3.        | 1 157 795 824 510 | 149 694 582 | 21 391 482    |
| 4.        | 1 157 757 850 249 | 187 079 769 | 21 848 419    |
| 5.        | 1 157 734 715 046 | 190 392 942 | 25 351 207    |
| 6.        | 1 157 862 090 057 | 67 455 330  | 20 917 693    |
| 7.        | 1 157 917 778 785 | 43 266 028  | 5 855 989     |

| № вопроса                                  | № п/п | Ф.И.О. кандидата            | Число голосов     |
|--|-------|-----------------------------|-------------------|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |       |                             |                   |
| 8.   | 1     | Лизунов Алексей Анатольевич | 1 189 772 906 352 |
|  | 2     | Мясник Виктор Чеславович    | 1 189 229 265 975 |
|  | 3     | Санько Валентин Михайлович  | 1 189 227 913 615 |
|  | 4     | Лисавин Андрей Владимирович | 1 189 196 652 635 |

|  |    |                               |                   |
|--|----|-------------------------------|-------------------|
|  | 5  | Люльчев Константин Михайлович | 1 189 194 783 023 |
|  | 6  | Гениатулин Равиль Фаритович   | 1 131 445 510 539 |
|  | 7  | Комаров Леонид Викторович     | 1 131 410 122 951 |
|  | 8  | Жуков Николай Иванович        | 1 131 408 565 880 |
|  | 9  | Сергеев Александр Алексеевич  | 1 131 407 122 046 |
|  | 10 | Бадырханов Арсен Максutowич   | 1 131 407 039 435 |
|  | 11 | Пантелеев Михаил Сергеевич    | 1 131 406 649 941 |
|  | 12 | Цыганов Игорь Юрьевич         | 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<br>649 |

| № воп<br>роса | № п/п | Ф.И.О. кандидата                | ЗА                | ПРОТИВ            | ВОЗДЕРЖА<br>ЛСЯ | «Недействи<br>тельные» |
|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 9.            | 1     | Давиденко Антонина Валентиновна | 1 157 835 809 765 | 10 734 666        | 56 451 780      | 64 016 876             |
|               | 2     | Серегина Эльвира Ильинична      | 1 157 827 365 992 | 22 726 344        | 52 307 579      | 64 613 172             |
|               | 3     | Медведь Артем Тарасович         | 1 157 826 708 999 | 12 423 234        | 64 239 307      | 63 641 547             |
|               | 4     | Олейник Марина Михайловна       | 1 157 788 223 523 | 31 071 044        | 60 918 702      | 86 799 818             |
|               | 5     | Морилова Наталья Николаевна     | 1 157 760 562 215 | 15 918 604        | 126 642 658     | 63 889 610             |
|               | 6     | Васянин Дмитрий Владимирович    | 151 103 505       | 1 144 172 185 393 | 56 349 917      | 80 374 272             |

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 3: 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 вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года.

По вопросу 5: 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 вопросу 6: 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.

По вопросу 7: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 8: Избрать Совет директоров Общества в составе: Санько Валентин Михайлович, Мясник Виктор Чеславович, Лисавин Андрей Владимирович, Люльчев Константин Михайлович, Жуков Николай Иванович, Бадырханов Арсен Максutowич, Пантелеев Михаил Сергеевич, Сергеев Александр Алексеевич, Комаров Леонид Викторович, Гениатулин Равиль Фаритович, Лизунов Алексей Анатольевич

По вопросу 9: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Морилова Наталья Николаевна, Серегина Эльвира Ильинична, Медведь Артем Тарасович, Давиденко Антонина Валентиновна, Олейник Марина Михайловна

По вопросу 10: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

По вопросу 11: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

По вопросу 12: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

По вопросу 13: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

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.13  
Уполномоченные лица Регистратора:

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

Председатель Собрания

Р.Ф.Гениатулин

Секретарь Собрания

М.В.Чернышев