

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: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» - 27 апреля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 21.05.2020 г.

Место проведения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».
11. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

№ 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	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 185 851 327 931 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 8	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	13 044 364 607 241 (кворум имелся)
По вопросу 9	1 357 945 609 114	1 357 945 566 142	1 185 851 304 386 (кворум имелся)

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

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 185 717 767 582	19 139 319	97 531 794
2.	1 185 717 641 487	19 378 499	98 547 792
3.	1 185 616 014 253	178 038 053	41 463 121
4.	1 185 599 187 413	192 357 701	20 937 061
5.	1 185 587 189 848	197 585 155	50 860 974
6.	1 185 618 646 629	193 118 101	9 993 513
7.	1 185 703 131 558	27 865 613	103 371 449
10.	1 185 679 795 250	10 293 384	144 461 308
11.	1 185 602 587 843	57 703 634	174 738 891

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
8.	1	Санько Валентин Михайлович	1 189 264 247 029
	2	Мясник Виктор Чеславович	1 189 356 542 481
	3	Лисавин Андрей Владимирович	1 189 199 454 119
	4	Жуков Николай Иванович	1 182 589 273 230
	5	Бадырханов Арсен Максutowич	1 182 544 239 380
	6	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 182 542 010 367
	7	Сергеев Александр Алексеевич	1 182 542 801 402
	8	Комаров Леонид Викторович	1 182 544 053 985
	9	Лизунов Алексей Анатольевич	1 189 586 183 937
	10	Цыганов Игорь Юрьевич	1 182 541 768 982
	11	Черкасов Константин Александрович	7 829 659
	12	Рожков Николай Олегович	9 377 293
	13	Ермаков Александр Юрьевич	1 189 194 213 544
	14	Белай Олег Викторович	5 940 946
	15	Алексеев Евгений Викторович	9 406 322
	16	Набиев Эмиль Теймур оглы	3 890 268
	17	Васев Владимир Михайлович	23 684 312
	18	Иванов Владимир Владимирович	25 996 421

«ПРОТИВ»	356 628 184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 510 641 374
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	451 224 213
«По иным основаниям»	55 199 793
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 044 364 607 241</b>

№ вопроса	№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
9.	1	Кравцова Марина Юрьевна	69 891 898	5 603 590	129 434 173	1 185 646 374 725
	2	Салькова Наталья Викторовна	70 748 153	3 803 103	130 127 138	1 185 646 625 992
	3	Циванюк Светлана Константиновна	645 066 594 524	12 806 075	140 712 555	540 631 191 232
	4	Цангль Наталия Евгеньевна	645 070 971 049	6 300 780	140 650 304	540 633 382 253
	5	Олейник Марина Михайловна	645 076 824 052	10 251 544	129 481 926	540 625 670 619
	6	Алешина Елена Владимировна	1 185 586 871 852	26 003 646	137 254 997	101 173 891
	7	Булдакова Юлия Игоревна	540 555 516 504	27 719 131	148 428 266	645 119 640 485
	8	Растороцкий Владимир Алексеевич	1 185 574 160 442	28 587 872	147 691 794	100 864 278
	9	Белоусова Елена Валерьевна	540 561 867 002	29 800 669	138 158 403	645 121 478 312
	10	Львова Наталья Вячеславовна	540 554 825 406	25 723 308	147 855 202	645 122 900 470

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	344 547
Распределить на:	
Резервный фонд	17 227
Оставить нераспределенной	327 320

По вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2019 года.

По вопросу 5: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2019 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 2019г., 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 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 8: Избрать Совет директоров Общества в составе: Лизунов Алексей Анатольевич; Мясник Виктор Чеславович; Санько Валентин Михайлович; Лисавин Андрей Владимирович; Ермаков Александр Юрьевич; Жуков Николай Иванович; Бадырханов Арсен Максutowич; Комаров Леонид Викторович; Сергеев Александр Алексеевич; Пантелеев Михаил Сергеевич; Цыганов Игорь Юрьевич.

По вопросу 9: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Алешина Елена Владимировна; Растороцкий Владимир Алексеевич; Олейник Марина Михайловна; Цангль Наталия Евгеньевна; Циванюк Светлана Константиновна

По вопросу 10: Прекратить участие Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».

По вопросу 11: Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

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 №035 от 17.01.2019 г.

Председатель Собрания

В.М. Санько

Секретарь Собрания

М.В.Чернышев