

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028697

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-16T11:11:50.156Z
Номер сообщения:	108659118
Референс корпоративного действия:	1028697
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-10
Дата и время встречи:	2025-05-15T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1154656127708
Против:	1879724
Воздержалось:	45953274
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	1154655376035
Против:	2293785
Воздержалось:	47029097
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	1154679962910
Против:	6487713
Воздержалось:	18248294
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	1154697449289
Против:	1874495
Воздержалось:	5375133
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	1154387063864

Против:	112764094
Воздержалось:	204128948
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	1154472492827
Против:	14097541
Воздержалось:	216866538
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	1154529011234
Против:	53803470
Воздержалось:	120642202
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	12690604155018
Против:	976839666
Воздержалось:	1451096889
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.1
За:	1153760730343
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.2
За:	1153909803762
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.3
За:	1153591911977
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	8.1.4
За:	1153588016891
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.5
За:	1153602850146
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.6
За:	1153600808397
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.7
За:	1153604893642
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.8
За:	1153737015740
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.9
За:	1153583109520
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.10
За:	1153785290548
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1.11
За:	1153839724052
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	1154608560437
Против:	9199495
Воздержалось:	86157187
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0H1ES3
Наименование ценной бумаги:	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#ТГК-14, ПАО ао01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00 Распределить на: Дивиденды: 1 554 614,00 - промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года:

	619 475,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09 сентября 2024 года № 31); -подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139, 00
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 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 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией на 2025 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт Ленинградский, дом 34А, ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:
Номер вопроса:	8.1.1
Вопрос:	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Номер вопроса:	8.1.2
Вопрос:	Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Номер вопроса:	8.1.3
Вопрос:	Бессмертный Константин Валерьевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Номер вопроса:	8.1.4
Вопрос:	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
Номер вопроса:	8.1.5

Вопрос:	Пантелеев Михаил Сергеевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Номер вопроса:	8.1.6
Вопрос:	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Номер вопроса:	8.1.7
Вопрос:	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
Номер вопроса:	8.1.8
Вопрос:	Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»
Номер вопроса:	8.1.9
Вопрос:	Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»
Номер вопроса:	8.1.10
Вопрос:	Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ
Номер вопроса:	8.1.11
Вопрос:	Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности...полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень»
	1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com 3 Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.3.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00 Распределить на: Дивиденды: 1 554 614,00 - промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09 сентября 2024 года № 31); -подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139, 004 Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.4.1 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и

Доп. информация:	являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.5 Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.5.1 Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.6 Назначение аудиторской организации на 2025 год.6.1 Назначить аудиторской организацией на 2025 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт Ленинградский, дом 34А, ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.7.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com8 Избрание членов Совета директоров Общества.8.1 Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:8.1 1 Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»8.1 2 Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»8.1 3 Бессмертный Константин Валерьевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»8.1 4 Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»8.1 5 Пантелеев Михаил Сергеевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»8.1 6 Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»8.1 7 Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг8.1 8 Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»8.1 9 Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»8.1 10 Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ8.1 11 Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»9 Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2/9.1 Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности...полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень»
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/064e457af6824befa3fd6635de5433a4
Доп. информация:	Добавлен файл#ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОСА 2025.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx