

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028697

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-24T15:16:07.933Z
Номер сообщения:	107966231
Референс корпоративного действия:	1028697
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-10
Дата и время встречи:	2025-05-15T11:00:00
Дата фиксации:	2025-04-20
Срок окончания голосования:	2025-05-12T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-12T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru
Место встречи:	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал
Код страны:	RU
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
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	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, 00	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	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 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1.1
Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.2
Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.3
Бессмертный Константин Валерьевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.4
Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКконсалт»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.5
Пантелеев Михаил Сергеевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.6
Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.7

Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.8
Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.9
Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.10
Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.11
Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	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»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-09
Номер протокола:	334
Дата подписания протокола:	2025-04-10