

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	345454
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата принятия решения о созыве собрания	27.04.2018
Дата проведения собрания	08.06.2018
Время начала собрания	10:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовЫй зал
Дата и время начала регистрации	08.06.2018 (09:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	14.05.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	06.06.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06.06.2018 (19:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»; РФ, г.Москва, ул. СтрОмынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 14.05.2018
ML9404120083	345454X7059	RU000A0H1ES3	1-01-22451-F	RU000A0H1ES3	ТГК-14, ПАО ао01	634195

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года. 5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3**

Вопрос № 3 повестки дня		
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года		
Проект решения № 3.1		
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 289 324 Распределить на: Резервный фонд 14 466 Погашение убытков прошлых лет 49 009 Фонд накопления 225 849		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3		

Вопрос № 4 повестки дня		
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года		
Проект решения № 4.1		
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2017 года		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3		

Вопрос № 5 повестки дня		
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций		
Проект решения № 5.1		
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2017 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		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3		

Вопрос № 6 повестки дня		
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций		
Проект решения № 6.1		
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3		

Вопрос № 7 повестки дня		
Утверждение аудитора Общества		
Проект решения № 7.1		
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3		

Вопрос № 8 повестки дня		
Избрание членов Совета директоров Общества		
Проект решения № 8.1		
Избрать Совет директоров Общества в составе		

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0H1ES3

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1	Санько Валентин Михайлович			
8.1.2	Мясник Виктор Чеславович			
8.1.3	Лисавин Андрей Владимирович			
8.1.4	Червоткина Вера Дмитриевна			
8.1.5	Люльчев Константин Михайлович			
8.1.6	Жуков Николай Иванович			
8.1.7	Бадырханов Арсен Максutowич			
8.1.8	Пантелеев Михаил Сергеевич			
8.1.9	Сергеев Александр Алексеевич			
8.1.10	Комаров Леонид Викторович			
8.1.11	Гениатулин Равиль Фаритович			
8.1.12	Лизунов Алексей Анатольевич			
8.1.13	Цыганов Игорь Юрьевич			

Вопрос № 9 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 9.1

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Акулов Владимир Владимирович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.2

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Щеголева Людмила Валерьевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.3

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Серегина Эльвира Ильинична

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.4

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Игнатенко Ольга Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.5

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Бурдинский Антон Викторович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента. 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bd79c16046d649e6a761c07c49601b84