

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	793725
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 мая 2023 г.
Дата фиксации	04 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
793725X7059	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	1-01-22451-F	17 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	803566

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 мая 2023 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 мая 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб. - на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 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 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	<p>Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Решение по вопросу № 6: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.1	
Описание	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.2	
Описание	Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.3	
Описание	Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.4	
Описание	Николаенко Александр Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.5	
Описание	Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.6	
Описание	Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.7	

Бюллетень	
Описание	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.8	
Описание	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.9	
Описание	Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.10	
Описание	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.11	
Описание	Бессмертный Константин Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Номер проекта решения: 9.1
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Савченко Анна Эдуардовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.2	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Гурулева Анна Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.3	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Шебарова Екатерина Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.4	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Лопухов Валерий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.5	

Бюллетень	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Петрухина Анна Геннадиевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции. Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Номер проекта решения: 11.1
Описание	1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Номер проекта решения: 14.1	
Описание	Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Номер проекта решения: 15.1	
Описание	Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Номер проекта решения: 16.1	
Описание	Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Номер проекта решения: 17.1	
Описание	Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении договора с управляющей организацией.
Номер проекта решения: 18.1	
Описание	Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18. Об утверждении договора с управляющей организацией.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)