

(МЕЕТ) О прошедшем 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	914707
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	24 мая 2024 г.
Дата фиксации	29 апреля 2024 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
914707X7059	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	914712
DVCA	914713

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1245363360225 Против: 6646413 Воздержался: 123395507 Не участвовало: 3020746
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1245329024495 Против: 6649716 Воздержался: 158084953 Не участвовало: 2663727

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 3.1</p>	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб. - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб.</p>	<p>Принято: Да За: 1245400986932 Против: 8280961 Воздержался: 84507118 Не участвовало: 2647880</p>
<p>Номер проекта решения: 4.1</p>	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 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 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".</p>	<p>Принято: Да За: 1245483066193 Против: 7836227 Воздержался: 2917810 Не участвовало: 2602661</p>
<p>Номер проекта решения: 5.1</p>	<p>Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Принято: Да За: 1245226220039 Против: 55851722 Воздержался: 211702255 Не участвовало: 2648875</p>
<p>Номер проекта решения: 6.1</p>	<p>Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Принято: Да За: 1245111264320 Против: 27250229 Воздержался: 355257554 Не участвовало: 2650788</p>
<p>Номер проекта решения: 7.1</p>	<p>Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.</p>	<p>Принято: Да За: 1244620073662 Против: 16642665 Воздержался: 857057689</p>

Результаты голосования		
		Не участвовало: 2648875
Номер проекта решения:8.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да
		За: 13696917131040 Против: 163193789 Воздержался: 2844551501 Не участвовало: 535775471
Номер проекта решения:8.1.1	Люльчев Константин Михайлович - Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»	Принято: Да За: 1244490317057
Номер проекта решения:8.1.2	Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»	Принято: Да За: 1244835998796
Номер проекта решения:8.1.3	Николаенко Александр Николаевич	Принято: Да За: 1244488593242
Номер проекта решения:8.1.4	Сенкевич Владимир Александрович	Принято: Да За: 1244485676473
Номер проекта решения:8.1.5	Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»	Принято: Да За: 1244516460915
Номер проекта решения:8.1.6	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	Принято: Да За: 1244497835725
Номер проекта решения:8.1.7	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», Генеральный директор ООО «Руссеквелле»	Принято: Да За: 1245050915715
Номер проекта решения:8.1.8	Пантелеев Михаил Сергеевич	Принято: Да За: 1245047112388
Номер проекта решения:8.1.9	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»	Принято: Да За: 1248993469723
Номер проекта решения:8.1.10	Бессмертный Константин Валерьевич	Принято: Да За: 1244641181252
Номер проекта решения:8.1.11	Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1245869569754
Номер проекта решения:9.1	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Савченко Анна Эдуардовна	Принято: Нет
Номер проекта решения:9.2	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Гурулева Анна Владимировна	Принято: Нет
Номер проекта решения:9.3	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Шебарова Екатерина Алексеевна	Принято: Нет

Результаты голосования

Номер проекта решения: 9.4	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Лопухов Валерий Юрьевич	Принято: Нет
Номер проекта решения: 9.5	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Петрухина Анна Геннадиевна	Принято: Нет
Номер проекта решения: 10.1	Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1245273528485 Против: 49642095 Воздержался: 170433335 Не участвовало: 2818976
Номер проекта решения: 11.1	1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023: ...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".	Принято: Да За: 1652750492 Против: 72127680 Воздержался: 217041461 Не участвовало: 2729650
Номер проекта решения: 12.1	1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») ...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".	Принято: Да За: 1444956588 Против: 78940526 Воздержался: 417995322 Не участвовало: 2756847
Номер проекта решения: 13.1	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. Заключение договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".	Принято: Да За: 1245415293615 Против: 5949270 Воздержался: 71978119 Не участвовало: 3201887

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