

**Проекты решений  
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТГК-14»**

г. Чита

«29» мая 2023 г.

**По вопросу 1:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По вопросу 2:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

**По вопросу 3:**

Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

**Проект решения:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.:

- на выплату дивидендов –671 482 074, 20 тыс. руб.

**По вопросу 4:**

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

**Проект решения:**

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.

**По вопросу 5:**

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения:**

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.

**По вопросу 6:**

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения:**

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.

**По вопросу 7:**

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

**Проект решения:**

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.

**По вопросу 8:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

1.	Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров АО «Дальневосточная управляющая компания»
2.	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»
3.	Николаенко Александр Николаевич	Нет сведений
4.	Какаулин Алексей Владимирович	Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»
5.	Сенкевич Владимир Александрович	Член совета директоров АО «Дальневосточная управляющая компания»
6.	Кириченко Елена Владимировна	Корпоративный секретарь АО «Дальневосточная управляющая компания»
7.	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
8.	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
9.	Пантелеев Михаил Сергеевич	Генеральный директор ООО «Битгифт»
10.	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
11.	Бессмертный Константин Валерьевич	Нет сведений

**По вопросу 9:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1.	Савченко Анна Эдуардовна	Главный бухгалтер АО «ДУК»
2.	Гурулева Анна Владимировна	Заместитель генерального директора по корпоративной и юридической работе АО «ДУК»
3.	Шебарова Екатерина Алексеевна	Независимый директор ОАО «Страховая компания «Атешгах»
4.	Лопухов Валерий Юрьевич	Индивидуальный предприниматель Лопухов В.Ю.
5.	Петрухина Анна Геннадиевна	Главный бухгалтер ООО «Точный ход»

**По вопросу 10:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

**По вопросу 11:** Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции

**Проект решения:** 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».

**По вопросу 12:**

Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

**Проект решения:**

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».

**По вопросу 13:**

Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции

**Проект решения:** Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Общества Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

**По вопросу 14:**

Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции

**Проект решения:** Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции

**По вопросу 15:**

Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции

**Проект решения:**

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции

**По вопросу 16:**

О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;

**Проект решения:**

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией

**Вопрос 17:** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

**Проект решения:**

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).

**Вопрос 18:** Об утверждении договора с управляющей организацией

**Проект решения:**

Утвердить договор с управляющей организацией

**Совет директоров  
ПАО «ТГК-14»**