

**Комитет по аудиту Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 4/2026-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	16.04.2026
Форма проведения:	Очная
Дата составления протокола:	17.04.2026

Приняли участие:

Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее - Комитет):
Орлов В.А., Пантелеев М.С., Володин Ю.А.

Член Комитета Бессмертный К.В. представил письменное мнение.

Приглашенные:

Член Совета директоров, генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14» – Николаев Евгений Сергеевич;

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» – Ходакова Надежда Евгеньевна.

Председатель Комитета – Орлов В.А.

Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Кирьянова Ю.А.

Списочный состав комитета – 5, приняло участие – 4

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Вопрос 3.

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Доклад осуществлял: Ходакова Н.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Совету директоров:

- дать рекомендацию Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год:

Полное наименование: Акционерное общество «КЭпт»

Сокращенное наименование: АО «КЭпт»

Адрес (место нахождения): 125040, г. Москва, вн.Тер.Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А

ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628

Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Орлов В.А., Бессмертный К.В., Пантелеев М.С., Володин Ю.А.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

Председатель Комитета

подпись

В.А. Орлов

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна.

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А. Кирьянова