

**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:

4. Рассмотрение аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТГК-14» за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.

5. Рассмотрение отчетности Общества и заключения аудитора Общества, подготовленных по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.

Вопрос 4.

Рассмотрение аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТГК-14» за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.

Доклад осуществлял: Ходакова Н.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Принять к сведению аудиторское заключение АО «Кэпт» о финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу.

2. Утвердить оценку аудиторского заключения АО «Кэпт» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу.

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.

Вопрос 5.

Рассмотрение отчетности Общества и заключения аудитора Общества, подготовленных по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.

Доклад осуществлял: *Ходакова Н.Е.*

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Принять к сведению заключение аудитора по отчетности Общества, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу.

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.

Приложения:

4. Аудиторское заключение АО «Кэпт» о финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2025 год.
6. Аудиторское заключение по отчетности Общества, подготовленной по МСФО за 2025 год.

Председатель Комитета

подпись

В.А. Орлов

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А.Кирьянова

Выписка верна

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А.Кирьянова