

## Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889</a> <a href="http://www.tgk-14.com">http://www.tgk-14.com</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.05.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2020 г.,	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 185 851 327 931 голосами, что составляет 87.32686493% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.	
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.	
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.	
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.	
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;	
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;	
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.	
8. Избрание членов Совета директоров Общества.	
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	
10. О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».	
11. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».	
<b>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».</b>	
<b>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493</b>
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год» голоса распределились следующим образом:	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 717 767 582	99.98873718
«ПРОТИВ»	19 139 319	0.00161397
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 531 794	0.00822462
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 889 236	0.00142423
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

(Документ был размещен по адресу [https://invest.tgk-14.com/disclosure/?](https://invest.tgk-14.com/disclosure/))

***По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 717 641 487	99.98872654
«ПРОТИВ»	19 378 499	0.00163414
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 547 792	0.00831030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	15 760 153	0.00132902
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

(Документ был размещен по адресу [https://invest.tgk-14.com/disclosure/?](https://invest.tgk-14.com/disclosure/))

***По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.»***

Совет директоров Общества решением № 255 от 20 апреля 2020 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2019 финансового года, следующим образом:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	344 547
распределить на:	
Резервный фонд	17 227
Оставить нераспределенной	327 320

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 185 851 327 931
Кворум (%)	87.32686493

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	344 547
распределить на:	
Резервный фонд	17 227
Оставить нераспределенной	327 320

**голоса** распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 616 014 253	99.98015656
«ПРОТИВ»	178 038 053	0.01501352
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 463 121	0.00349649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	15 812 504	0.00133343
«По иным основаниям»	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 185 851 327 931</b>	<b>100.00000000</b>

**По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года:**

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	344 547
распределить на:	
Резервный фонд	17 227
Оставить нераспределенной	327 320

**По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года».**

С учетом предложенного распределения прибыли, решением Совета директоров № 255 от 20 апреля 2020 г. предложено не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2019 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 599 187 413	99.97873759
«ПРОТИВ»	192 357 701	0.01622106
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 937 061	0.00176557
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	38 845 756	0.00327577
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2019 года.**

**По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

Выплаты членам Совета директоров Общества дополнительного вознаграждение по итогам работы Общества предусмотрены п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493%</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2019 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 587 189 848	99.97772587
«ПРОТИВ»	197 585 155	0.01666188
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 860 974	0.00428898
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	15 691 954	0.00132326
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2019 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.**

***По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»***

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, вознаграждения и компенсации предусмотрены Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

Решением Совета директоров № 255 от 20 апреля 2020 года рекомендовано выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

«ЗА»	1 185 618 646 629	99.98037854
«ПРОТИВ»	193 118 101	0.01628519
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 993 513	0.00084273
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	29 569 688	0.00249354
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества на основании мероприятий, проведенных Обществом в соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора, утвержденным Советом директоров Общества 11.02.2020 г. Решением Совета директоров № 255 от 20 апреля 2020 года для утверждения на годовом общем собрании акционеров определена кандидатура аудитора Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493%</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 703 131 558	99.98750296
«ПРОТИВ»	27 865 613	0.00234984
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103 371 449	0.00871707
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 959 311	0.00143014
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

**По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Согласно Устава Общества, количественный состав Совета директоров определен в количестве 11 человек. В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 18 кандидатур, в том числе:

1	Санько Валентин Михайлович	Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
2	Мясник Виктор Чеславович	Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»
3	Лисавин Андрей Владимирович	Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
4	Жуков Николай Иванович	Генеральный директор АО «УК «ТФГ»
5	Бадырханов Арсен Максutowич	Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК ТФГ»
6	Пантелеев Михаил Сергеевич	Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»
7	Сергеев Александр Алексеевич	Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»
8	Комаров Леонид Викторович	Руководитель направления энергоэффективность промышленных предприятий АО «РТСофт»
9	Лизунов Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «ТГК-14»
10	Цыганов Игорь Юрьевич	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»
11	Черкасов Константин Александрович	Руководитель департамента прямых инвестиций и недвижимости АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
12	Рожков Николай Олегович	Директор по инвестициям Департамента прямых инвестиций и недвижимости АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
13	Ермаков Александр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
14	Белай Олег Викторович	Советник Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
15	Алексеев Евгений Викторович	Руководитель Департамента фондов прямых, смешанных и венчурных инвестиций ЗАО УК «РВМ Капитал»
16	Набиев Эмиль Теймур оглы	Аналитик АО «УК ТФГ»
17	Васев Владимир Михайлович	Генеральный директор ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»
18	ИвановВладимир Владимирович	Генеральный директор АО «Энергоцентр Майский»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

14 937 401 700 254

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 044 364 607 241
Кворум (%)	87.32686493
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Санько Валентин Михайлович	1 189 264 247 029
2	Мясник Виктор Чеславович	1 189 356 542 481
3	Лисавин Андрей Владимирович	1 189 199 454 119
4	Жуков Николай Иванович	1 182 589 273 230
5	Бадырханов Арсен Максutowич	1 182 544 239 380
6	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 182 542 010 367
7	Сергеев Александр Алексеевич	1 182 542 801 402
8	Комаров Леонид Викторович	1 182 544 053 985
9	Лизунов Алексей Анатольевич	1 189 586 183 937
10	Цыганов Игорь Юрьевич	1 182 541 768 982
11	Черкасов Константин Александрович	7 829 659
12	Рожков Николай Олегович	9 377 293
13	Ермаков Александр Юрьевич	1 189 194 213 544
14	Белай Олег Викторович	5 940 946
15	Алексеев Евгений Викторович	9 406 322
16	Набиев Эмиль Теймур оглы	3 890 268
17	Васев Владимир Михайлович	23 684 312
18	Иванов Владимир Владимирович	25 996 421

«ПРОТИВ»	356 628 184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 510 641 374
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	451 224 213
«По иным основаниям»	55 199 793
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 044 364 607 241</b>

**По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

- 1. Лизунов Алексей Анатольевич;**
- 2. Мясник Виктор Чеславович;**
- 3. Санько Валентин Михайлович;**
- 4. Лисавин Андрей Владимирович;**
- 5. Ермаков Александр Юрьевич;**
- 6. Жуков Николай Иванович;**
- 7. Бадырханов Арсен Максutowич;**
- 8. Комаров Леонид Викторович;**
- 9. Сергеев Александр Алексеевич;**
- 10. Пантелеев Михаил Сергеевич;**

## 11. Цыганов Игорь Юрьевич.

### **По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Ревизионную комиссию поступило от акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Кроме того, решением Совета директоров № 255 от 20 апреля 2020 года включены дополнительные кандидаты в состав Ревизионной комиссии Общества. Всего предложено 10 кандидатур:

1	Кравцова Марина Юрьевна	Руководитель управления бухгалтерского и налогового учета – главный бухгалтер АО «УК ТФГ»
2	Салькова Наталья Викторовна	Старший юрист-консульт Департамента по корпоративным и правовым вопросам АО «УК ТФГ»
3	Циванюк Светлана Константиновна	Главный аналитик Департамента контроля объектов инвестирования АО «НПФ «Благосостояние»
4	Цангль Наталья Евгеньевна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансФин-М»
5	Олейник Марина Михайловна	Директор Департамента внутреннего аудита АО «УК ТФГ»
6	Алешина Елена Владимировна	начальник отдела тарифного регулирования Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».
7	Булдакова Юлия Игоревна	ведущий экономист отдела экономики Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».
8	Растороцкий Владимир Алексеевич	заместитель генерального директора ТОО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по экономике и финансам.
9	Белоусова Елена Валерьевна	ведущий экономист отдела экономики и финансов Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД».
10	Львова Наталья Вячеславовна	начальник финансово - экономического отдела ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 566 142</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 304 386</b>
Кворум (%)	<b>87.32686596</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Кравцова Марина Юрьевна	69 891 898	0.006	5 603 590	129 434 173	1 185 646 374 725	0
2	Салькова Наталья Викторовна	70 748 153	0.006	3 803 103	130 127 138	1 18 5646 625 992	0
3	Циванюк Светлана Константиновна	645 066 594 524	54.40	12 806 075	140 712 555	540 631 191 232	0
4	Цангль Наталия Евгеньевна	645 070 971 049	54.40	6 300 780	140 650 304	540 633 382 253	0
5	Олейник Марина Михайловна	645 076 824 052	54.40	10 251 544	129 481 926	540 625 670 619	0
6	Алешина Елена Владимировна	1 185 586 871 852	99.98	26 003 646	137 254 997	101 173 891	0
7	Булдакова Юлия Игоревна	540 555 516 504	45.58	27 719 131	148 428 266	645 119 640 485	0
8	Растороцкий Владимир Алексеевич	1 185 574 160 442	99.98	28 587 872	147 691 794	100 864 278	0
9	Белоусова Елена Валерьевна	540 561 867 002	45.58	29 800 669	138 158 403	645 121 478 312	0
10	Львова Наталья Вячеславовна	540 554 825 406	45.58	25 723 308	147 855 202	645 122 900 470	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Алешина Елена Владимировна;
2. Растороцкий Владимир Алексеевич;
3. Олейник Марина Михайловна;
4. Цангль Наталия Евгеньевна;
5. Циванюк Светлана Константиновна.

**По десятому вопросу повестки дня: «О прекращении участия Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».**

Совет директоров Общества решением № 255 от 20 апреля 2020 года рекомендовал годовому Общему собранию акционеров голосовать «За» прекращение участия ПАО «ТГК-14» в НП «Объединение работодателей Забайкальского края».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493%</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Прекратить участие Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 679 795 250	99.98553506
«ПРОТИВ»	10 293 384	0.00086802
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 461 308	0.01218208
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 777 989	0.00141485
«По иным основаниям»	0	0.00000000
ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000

**По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Прекратить участие Общества в НП «Объединение работодателей Забайкальского края**

*По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».*

Совет директоров Общества решением № 255 от 20 апреля 2020 года рекомендовал годовому Общему собранию акционеров голосовать «За» прекращение участия ПАО «ТГК-14» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>1 357 945 609 114</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 185 851 327 931</b>
Кворум (%)	<b>87.32686493</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 185 602 587 843	99.97902434
«ПРОТИВ»	57 703 634	0.00486601
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	174 738 891	0.01473531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	16 297 563	0.00137433
«По иным основаниям»	0	0

ИТОГО:	1 185 851 327 931	100.00000000
--------	-------------------	--------------

**По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Прекратить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»**

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2020 года № 22;

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. , ISIN: RU000AON1ES3

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

А.А. Лизунов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 26 мая 2020 г. М.П.