

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

г. Чита

«15» мая 2025 г.

По вопросу 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года:

Наименование: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00

Распределить на:

Дивиденды: 1 554 614,00

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол ю09 сентября 2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139, 00

По вопросу 4:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

Проект решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 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 26 мая 2025 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 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.

По вопросу 5:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 6:

Назначение аудиторской организации на 2025 год.

Проект решения:

Назначить аудиторской организацией на 2025 год:
Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»),
Адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 34А
ИНН 7702019950
ОГРН 1027700125628
Дата регистрации: 25.05.1992.

По вопросу 7:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

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

По вопросу 8:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:

1	Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»
2	Мясник Виктор Чеславович	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»
3	Бессмертный Константин Валерьевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
4	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
5	Пантелеев Михаил Сергеевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
6	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
7	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
8	Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК»
9	Харченко Андрей Николаевич	Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»
10	Донская Яна Всеволодовна	Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ
11	Лифшиц Михаил Валерьевич	Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»

По вопросу 9:

Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Проект решения:

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.

2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО и параметров индекса потребительских цен.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

3.1. Срок проведения отбора: 29 августа 2024 года.

3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 10:00 мск 27 августа 2024 года до 18:00 мск 28 августа 2024 года.

3.3. Срок начала поставки мощности: 1 июля 2029 года.

3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 14%.

3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 90 МВт;

3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная

3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.

3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 50-100.

3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 01.07.2029;

3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 585 000 000, руб./МВт.

3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 413 259 руб./МВт в месяц.

3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1674 руб./МВт·ч;

3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции с 2029 по 2048 год в соответствии с формулой индексации.

**Совет директоров
ПАО «ТГК-14»**