

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-14»

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» - 20 апреля 2025 года

Дата проведения: 15 мая 2025 года

Место проведения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	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	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 154 704 851 075 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 8	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	12 701 753 361 825 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 154 656 127 708	1 879 724	45 953 274
2.	1 154 655 376 035	2 293 785	47 029 097
3.	1 154 679 962 910	6 487 713	18 248 294
4.	1 154 697 449 289	1 874 495	5 375 133
5.	1 154 387 063 864	112 764 094	204 128 948
6.	1 154 472 492 827	14 097 541	216 866 538
7.	1 154 529 011 234	53 803 470	120 642 202
9.	1 154 608 560 437	9 199 495	86 157 187

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
	1	Люльчев Константин Михайлович	1 153 760 730 343

8.	2	Мясник Виктор Чеславович	1 153 909 803 762
	3	Бессмертный Константин Валерьевич	1 153 591 911 977
	4	Орлов Владимир Андреевич	1 153 588 016 891
	5	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 153 602 850 146
	6	Володин Юрий Анатольевич	1 153 600 808 397
	7	Романов Александр Юрьевич	1 153 604 893 642
	8	Николаев Евгений Сергеевич	1 153 737 015 740
	9	Харченко Андрей Николаевич	1 153 583 109 520
	10	Донская Яна Всеволодовна	1 153 785 290 548
	11	Лифшиц Михаил Валерьевич	1 153 839 724 052
	«ЗА»		12 690 604 155 018
	«ПРОТИВ»		976 839 666
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 451 096 889
	«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»		8 721 270 252

Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

По вопросу 2.

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

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

По вопросу 3.

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 БОСА от 06.09.2024, протокол от 09 сентября 2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139,00

По вопросу 4:

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:

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:

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:

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

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

По вопросу 8:

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 «РискТЭКконсалт»,
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:

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.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

Председатель Собрани

К.М. Люльчев

Секретарь Собрани

Ю.А. Кирьянова