

**Проекты решений
по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14»**

г. Чита

«11» марта 2022 г.

По вопросу 1:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

По вопросу 2:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Люльчев Константин Михайлович
2.	Мясник Виктор Чеславович
3.	Лизунов Алексей Анатольевич
4.	Пантелеев Михаил Сергеевич
5.	Какаулин Алексей Владимирович
6.	Романов Александр Юрьевич
7.	Володин Юрий Анатольевич
8.	Николаенко Александр Николаевич
9.	Сенкевич Владимир Александрович
10.	Кириченко Елена Владимировна
11.	Орлов Владимир Андреевич

По вопросу 3:

Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества

По вопросу 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1	Савченко Анна Эдуардовна
2	Гурулева Анна Владимировна
3	Манохина Ольга Владимировна
4	Шебарова Екатерина Алексеевна
5	Петрухина Анна Геннадиевна

**Совет директоров
ПАО «ТГК-14»**