

**Комитет по аудиту Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 2/2025-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	07.04.2025
Форма проведения:	Очная
Дата составления протокола:	08.04.2025

Приняли участие:

Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее - Комитет): Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.

Приглашенные лица:

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» - Ходакова Надежда Евгеньевна
Начальник Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» – Голенко Константин Николаевич.

Председатель Комитета – Пантелеев М.С.
Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Кирьянова Ю.А.
Списочный состав комитета – 4, приняло участие – 4.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества».

Вопрос 3.

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества».

Доклад осуществлял: Ходакова Н.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Совету директоров:

- дать рекомендацию Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год:

Полное наименование: 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

Телефон: 8 (495)937-44-77

Генеральный директор: Климанова Людмила Вадимовна

Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Итоги голосования: «За» – 4, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Орлов В.А., Пантелеев М.С.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

Председатель Комитета

подпись

М.С. Пантелеев

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А.Кирьянова

Выписка верна.

Секретарь Комитета



Ю.А.Кирьянова