

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» в заочной форме со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об одобрении заключения Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.
13. Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» (дата окончания приема бюллетеней) – **24 мая 2024г.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 ст. 11 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете акционера:

- **через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;**
- **через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;**

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **до 24 мая 2024 года**, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены **до 24 мая 2024 года**¹.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 03.05.2024 по 24.05.2024 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующему адресу:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 403, ПАО «ТГК-14»;**
- **РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.**

Телефон для информации: (3022) 38-45-39, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) **не позднее 03 мая 2024 года** и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **03 мая 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества **29 апреля 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные**.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com.

Совет директоров ПАО «ТГК-14»

¹ В соответствии с информационным письмом Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 «О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания» в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.