

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 355
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 26.06.2026
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 29.06.2026

Приняли участие:

Члены Совета директоров: Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Донская Я.В., Орлов В.А., Николаев Е.С., Пантелеев М.С., Романов А.Ю.

Приглашенные:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК» – Зайцева Елена Евгеньевна.

Директор филиала Читинская Генерация ПАО «ТГК-14» – Чебыкин Андрей Сергеевич.

Начальник отдела капитального строительства и инвестиционной деятельности ПАО «ТГК-14» – Кобелева Татьяна Валентиновна.

Начальник Отдела бизнес-планирования и управленческой отчетности ПАО «ТГК-14» – Чащина Наталья Сергеевна.

Генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» – Зверев Аркадий Геннадьевич.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Пантелеев Михаил Сергеевич.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 7.

Выбывший член Совета директоров: 2 человека.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.

По вопросу 8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.

Доклад осуществлял: Кирьянова Ю.А.

В ходе доклада указано, что в связи с Правилами листинга ПАО Московская биржа, при наличии формального критерия связанности (должность в составе Совета директоров Общества более 7 лет), требуется признание такого члена Совета директоров независимым директором.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и

корпоративному управлению Совета директоров Общества от 23.06.2026 г. (протокол от 23.06.2026 № 5/2026-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.

2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 139 заседаний за период с 2017 по 2026 г.г. принял участие в 138 заседаниях);

- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 по 30.05.2025 года являлся председателем Комитета Совета директоров по аудиту;

- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;

- является заместителем председателя Комитета по надежности Совета директоров, членом Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по бюджету и финансам Совета директоров, Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.

Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009 – 2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорремаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014 – 2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016 – 2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019 – 2022 – генеральный директор ООО «Битгифт».

Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества

Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Николаев Е.С., Орлов В.А., Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Донская Я.В., Романов А.Ю.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Пантелеев Михаил Сергеевич, в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности.

**Председательствующий
на заседании Совета директоров**

подпись

М.С. Пантелеев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

**Выписка верна
Корпоративный секретарь**

Ю.А. Кирьянова