

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

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» в заочной форме со следующей повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор).

3. О предоставлении полномочий на заключение сделки с ПАО «Промсвязьбанк».

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» - **28 июля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **107076, РФ, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».**

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 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:

- **на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>**
- **через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.**

При определении кворума внеочередного Общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **28 июля 2022 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 07.07.2022 по 28.07.2022 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующим адресам:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»,**
- **РФ, г. Москва, ул. Стрмынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».**

Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) не позднее 07 июля 2022 года и доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 06 июля 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, **04 июля 2022 года.**

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании (избрание/назначение), и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: обыкновенная акция.

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»