

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 3/2026-СД/КАУ
комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения:	27.03.2026
Форма проведения:	Очная
Дата составления протокола:	30.03.2026

Приняли участие:

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

Приглашенные:

Член Совета директоров, генеральный директор АО «ДУК» – Николаев Евгений Сергеевич;

Член Совета директоров – Донская Яна Всеволодовна;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК» - Зайцева Елена Евгеньевна;

Начальник Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» – Голенко Константин Николаевич;

Начальник Сектора внутреннего контроля и управления рисками – Товстюк Екатерина Валерьевна.

Председатель Комитета – Орлов В.А.

Секретарь комитета – Корпоративный секретарь Кирьянова Ю.А.

Списочный состав комитета – 5, приняло участие – 3

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение отчета подразделения внутреннего аудита Общества: Заключение сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2025 год.

Вопрос 2.

Рассмотрение отчёта подразделения внутреннего аудита Общества: Заключение сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2025 год.

Доклад осуществлял: *Голенко К.Н.*

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита Общества: Заключение сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу.

2. Согласовать включение отчёта подразделения внутреннего аудита Общества в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» – 3, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

«За»	Орлов В.А., Романов А.Ю., Пантелеев М.С.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

Приложения:

2. Заключение сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2025 год.

Председатель Комитета

подпись

В.А.Орлов

Секретарь Комитета

подпись

Ю.А.Кирьянова

Выписка верна.

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А.Кирьянова