

Совет директоров Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 351
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 21.04.2026
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 23.04.2026

Приняли участие:

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

Приглашенные:

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

Исполнительный директор-главный инженер ПАО «ТГК-14» - Жадовец Евгений Михайлович.

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» - Ходакова Надежда Евгеньевна.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Донская Яна Всеволодовна.

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:

24. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по утверждению Устава ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

По вопросу 24. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

Доклад осуществляли: Кирьянова Ю.А.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т.ч.:

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

Решение принято.

Приложения к протоколу:

15. Устав ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

**Председательствующий
на заседании Совета директоров**

подпись

Я.В. Донская

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова