

ПРОТОКОЛ № 33
Годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения Общества: Адрес общества:	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23. 672000, Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23
Вид заседания общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20.04.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3
Дата проведения: Место проведения заседания	15.05.2025 Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал
Время начала регистрации	10:30
Время открытия заседания	11:00
Время окончания регистрации	11:30
Время начала подсчета голосов	11:50
Время закрытия заседания	12:00
Дата составления протокола:	16.05.2025

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Кирьянова Ю.А.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 271224/328 от 27.12.2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 1 154 702 743 304, что составляет 85.0330% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Председательствующий объявил об открытии годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Слушали: Николаева Е.С. – генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

В докладе освещены основные достижения Общества по направлениям деятельности за прошедший год, отраженные в годовом отчете Общества за 2024 год.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332 %
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 656 127 708	1 879 724	45 953 274
% от принявших участие в собрании	99.99578	0.00016	0.00398
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			890 369

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Документ размещен по адресу: <https://www.tgk-14.com>

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14»

В докладе отражены данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 655 376 035	2 293 785	47 029 097
% от принявших участие в собрании	99.99572	0.00020	0.00407
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			152 158

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Документ размещен по адресу: <https://www.tgk-14.com>

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14»

В докладе отмечено следующее: по итогам деятельности Общества за 2024 года получена прибыль в размере – 1 554 614,00 тыс.рублей.

Совет директоров Общества решением от 09 апреля 2025 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2024 финансового года, следующим образом:

Распределить на:

Дивиденды: 1 554 614,00 тыс.рублей:

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 тыс.рублей (решение БОСА от 06.09.2024, протокол от 09 сентября 2024 года № 31);

-подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139,00 тыс.рублей.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00 тыс.рублей.

Распределить на:

Дивиденды: 1 554 614,00 тыс.рублей:

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 тыс.рублей (решение БОСА от 06.09.2024, протокол от 09 сентября 2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139,00 тыс.рублей,

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 679 962 910	6 487 713	18 248 294
% от принявших участие в собрании	99.99785	0.00056	0.00158
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			152 158

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00 тыс.рублей.

Распределить на:

Дивиденды: 1 554 614,00 тыс.рублей

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 тыс.рублей (решение БОСА от 06.09.2024, протокол от 09 сентября 2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139,00 тыс.рублей.

По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14».

В докладе отмечено следующее: Решением Совета директоров Общества от 09 апреля 2025 года по вопросу о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2024 года годовому заседанию общего собрания акционеров рекомендовано выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 697 449 289	1 874 495	5 375 133
% от принявших участие в собрании	99.99936	0.00016	0.00047
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			152 158

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.;

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить

не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.

По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Слушали: Тихонову А.А. – начальника отдела труда и заработной платы

В докладе отмечено следующее: дополнительные выплаты членам Совета директоров предусмотрены п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров 24 мая 2024 года (протокол № 30).

Согласно п. 4.5. данного Положения членам Совета директоров выплачивается премиальная часть вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, и рассчитывается как 1% от величины чистой прибыли.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 387 063 864	112 764 094	204 128 948
% от принявших участие в собрании	99.97248	0.00976	0.01768
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			894 169

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации на 2025 год.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14».

В докладе отмечено следующее: в соответствии с пп.10 п.10.2 ст.10 Устава ПАО «ТГК-14» к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о назначении аудитора Общества.

Кандидатура аудитора для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров определена Советом директоров Общества на основании мероприятий, проведенных Обществом в соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора, утвержденным Советом директоров Общества 28.11.2024 г. (протокол № 325).

Решением Совета директоров от 09 апреля 2025 года для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров определена кандидатура аудитора Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»).

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Назначить аудиторской организацией на 2025 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), Адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 34А ИНН 7702019950 ОГРН 1027700125628 Дата регистрации: 25.05.1992., голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 472 492 827	14 097 541	216 866 538
% от принявших участие в собрании	99.97988	0.00122	0.01878
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 394 169

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: Назначить аудиторской организацией на 2025 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), Адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 34А ИНН 7702019950 ОГРН 1027700125628 Дата регистрации: 25.05.1992.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Кирьянову Ю.А. – директора по корпоративной политике ПАО «ТГК-14»

В докладе отмечено следующее: В соответствии с п.16.1 ст.16 Устава, количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

В соответствии с абз.2 п.3 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более десяти тысяч, может составлять 9 (девять) человек.

ПАО «ТГК-14» предлагает предусмотреть Уставом Общества количественный состав членов СД не более 9 (девяти) человек

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 529 011 234	53 803 470	120 642 202
% от принявших участие в собрании	99.98477	0.00466	0.01045
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 394 169

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

Документ размещен по адресу: <https://www.tgk-14.com>

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Николаева Е.С. – генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

В докладе отмечено следующее: Согласно действующему Уставу Общества, количественный состав Совета директоров определен в количестве 11 человек.

В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от акционера – АО «ДУК», в том числе:

Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Мясник Виктор Чеславович	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Бессмертный Константин Валерьевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
Пантелеев Михаил Сергеевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК»
Харченко Андрей Николаевич	Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»
Донская Яна Всеволодовна	Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ
Лифшиц Михаил Валерьевич	Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	12 701 753 361 825
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»	1 153 760 730 343
2	Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»	1 153 909 803 762
3	Бессмертный Константин Валерьевич - действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	1 153 591 911 977
4	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКконсалт»	1 153 588 016 891
5	Пантелеев Михаил Сергеевич - действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	1 153 602 850 146
6	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	1 153 600 808 397
7	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг	1 153 604 893 642
8	Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»	1 153 737 015 740
9	Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»	1 153 583 109 520
10	Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ	1 153 785 290 548
11	Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»	1 153 839 724 052
«За»:		12 690 604 155 018
«Против»:		976 839 666
«Воздержался»:		1 451 096 889
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		8 721 270 252

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:

1. Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»
2. Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»
3. Бессмертный Константин Валерьевич - действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
4. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКконсалт»
5. Пантелеев Михаил Сергеевич - действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
6. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
7. Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
8. Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»
9. Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»
10. Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ
11. Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод».

По девятому вопросу повестки дня: Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Слушали: Мишанина С.Н. – Главного инженера ПАО «ТГК-14»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №1902-р от 18 июля 2024 г. в августе 2024 г. проводился конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) необходимый для покрытия дефицита мощности в юго-восточной части ОЭС Сибири. ПАО «ТГК-14» участвовало в данном конкурсе с мощностью блока 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Участие в конкурсе согласовано Советом директоров ПАО «ТГК-14» и по результатам отбора мощности данного генерирующего оборудования отобрана в КОМ НГО.

Основание параметры конкурса:

- срок проведения отбора: 29 августа 2024 года;
- срок начала поставки мощности: 1 июля 2029 года;
- базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 14%;
- объем мощности – 90 МВт;
- местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная;
- тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива: уголь;
- диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования от 50 до 100%;
- величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 585 000 000, руб./МВт;
- величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 413 259 руб./МВт в месяц;
- величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1674 руб./МВт·ч;
- параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции с 2029 по 2048 год в соответствии с формулой индексации.

Прошу одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 154 704 851 075
КВОРУМ	85.0332%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:

1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности.
2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО и параметров индекса потребительских цен.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

- 3.1. Срок проведения отбора: 29 августа 2024 года.
- 3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 10:00 мск 27 августа 2024 года до 18:00 мск 28 августа 2024 года.
- 3.3. Срок начала поставки мощности: 1 июля 2029 года.
- 3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 14%.
- 3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 90 МВт;

- 3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная
- 3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.
- 3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 50-100.
- 3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 01.07.2029;
- 3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 585 000 000, руб./МВт.
- 3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 413 259 руб./МВт в месяц.
- 3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1674 руб./МВт·ч;
- 3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции с 2029 по 2048 год в соответствии с формулой индексации, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 154 608 560 437	9 199 495	86 157 187
% от принявших участие в собрании	99.99166	0.00080	0.00746
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			933 956

По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:

- По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности.
- Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО и параметров индекса потребительских цен.
- Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса). Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

- Срок проведения отбора: 29 августа 2024 года.
- Срок подачи ценовых заявок: с 10:00 мск 27 августа 2024 года до 18:00 мск 28 августа 2024 года.
- Срок начала поставки мощности: 1 июля 2029 года.
- Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 14%.
- Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 90 МВт;
- Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная
- Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.
- Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 50-100.
- Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 01.07.2029;
- Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 585 000 000, руб./МВт.

3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 413 259 руб./МВт в месяц.

3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1674 руб./МВт·ч;

3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции с 2029 по 2048 год в соответствии с формулой индексации.

Документ размещен по адресу <https://invest.tgk-14.com/disclosure>

Председательствующий объявил о закрытии годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год.
3. Устав в новой редакции.

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

Ю.А. Кирьянова