

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного 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:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.01.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3
Дата проведения Собрания:	11.03.2022
Место проведения Собрания:	г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия Собрания:	10:40
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Дата составления протокола:	14.03.2022

Председательствующий: Лизунов А.А.

Президиум Собрания: Какаулин А.В.

Секретарь Собрания: Гудков А.Г.

Счетная комиссия: в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 407 863 764 555 голосами, что составляет 79.469835% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

По первому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Слушали: Лизунова А.А. – председателя Собрания.

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, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	513 230 921 369
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	407 863 764 555
Кворум (%)	79.469835

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	407 850 102 883	99.996650
«ПРОТИВ»	100 435	0.000025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 517 972	0.002088
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	533 101	0.000131
«По иным основаниям»	4 510 164	0.001106
ИТОГО:	407 863 764 555	100.000000

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Слушали: Лизунова А.А. – председателя Собрания

Согласно 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 единственного акционера – АО «Дальневосточная управляющая компания», владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 11 кандидатур, в том числе:

1.	Люльчев Константин Михайлович
2.	Мясник Виктор Чеславович
3.	Лизунов Алексей Анатольевич
4.	Пантелеев Михаил Сергеевич
5.	Какаулин Алексей Владимирович
6.	Романов Александр Юрьевич
7.	Володин Юрий Анатольевич
8.	Николаенко Александр Николаевич
9.	Сенкевич Владимир Александрович
10.	Кириченко Елена Владимировна
11.	Орлов Владимир Андреевич

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	5 645 540 135 059
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 486 501 410 105
Кворум (%)	79.469835
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Люльчев Константин Михайлович	407 577 548 063
2.	Мясник Виктор Чеславович	409 791 695 104
3.	Лизунов Алексей Анатольевич	408 036 261 558
4.	Пантелеев Михаил Сергеевич	407 446 523 633
5.	Какаулин Алексей Владимирович	407 462 902 048
6.	Романов Александр Юрьевич	407 449 524 035
7.	Володин Юрий Анатольевич	407 503 898 968
8.	Николаенко Александр Николаевич	407 491 646 660
9.	Сенкевич Владимир Александрович	407 445 460 928
10.	Кириченко Елена Владимировна	407 504 719 643
11.	Орлов Владимир Андреевич	407 472 620 651
«ПРОТИВ»		173 231 630
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 114 891 921
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		15 185 687
«По иным основаниям»		15 299 576
ИТОГО:		4 486 501 410 105

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Люльчев Константин Михайлович
2. Мясник Виктор Чеславович
3. Лизунов Алексей Анатольевич
4. Пантелеев Михаил Сергеевич
5. Какаулин Алексей Владимирович
6. Романов Александр Юрьевич
7. Володин Юрий Анатольевич
8. Николаенко Александр Николаевич
9. Сенкевич Владимир Александрович
10. Кириченко Елена Владимировна
11. Орлов Владимир Андреевич

По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества

Слушали: Лизунова А.А. – председателя Собрания.

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, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	513 230 921 369
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 863 764 555
Кворум (%)	79.469835

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	407 851 990 367	99.997113
«ПРОТИВ»	130 547	0.000032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 374 562	0.001318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 758 915	0.000431
«По иным основаниям»	4 510 164	0.001106
ИТОГО:	407 863 764 555	100.000000

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Слушали: Лизунова А.А. – председателя Собрания.

Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

В определенные Уставом Общества сроки, предложение по кандидатам в Ревизионную комиссию поступило от акционера – АО «ДУК», владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Предложено 5 кандидатур, в том числе:

1	Савченко Анна Эдуардовна
2	Гурулева Анна Владимировна
3	Манохина Ольга Владимировна
4	Петрухина Анна Геннадиевна
5	Шебарова Екатерина Алексеевна

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, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	513 230 901 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	407 863 764 555
Кворум (%)	79.469838

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	Савченко Анна Эдуардовна	407 686 141 329	99.956450	11 147 669	155 124 423	6 840 970	4 510 164
2.	Гурулева Анна Владимировна	407 689 025 680	99.957158	11 094 699	153 344 332	5 789 680	4 510 164
3.	Манохина Ольга Владимировна	407 685 961 752	99.956406	11 201 229	154 931 938	7 159 472	4 510 164
4.	Петрухина Анна Геннадиевна	407 687 406 967	99.956761	11 249 055	153 571 708	7 026 661	4 510 164
5.	Шебарова Екатерина Алексеевна	407 689 708 785	99.957325	11 321 119	154 920 981	3 303 506	4 510 164

* - процент от принявших участие в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Савченко Анна Эдуардовна
2. Гурулева Анна Владимировна
3. Манохина Ольга Владимировна
4. Петрухина Анна Геннадиевна
5. Шебарова Екатерина Алексеевна

Председатель Собрания

А.А. Лизунов

Секретарь Собрания

А.Г. Гудков