

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 312**  
**заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 05.03.2024  
Форма проведения: Заочная  
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы): 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23  
Дата составления протокола: 07.03.2024

**Приняли участие:**

**Члены Совета директоров:** Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, заполнив электронную форму для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://pos.vtbreg.ru/>: Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.

Корпоративный секретарь: Гудков Александр Геннадьевич.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 10.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек.

**Кворум имеется, заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

*По вопросу 4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».*

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

«За»	8 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А.)
«Против»	1 член (Николаенко А.Н.)
«Воздержался»	1 член (Бессмертный К.В.)

**Решение принято.**

**Приложения:**

3. Дополнительное соглашение к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

**Председатель  
Совета директоров**

подпись

**К.М. Люльчев**

**Корпоративный секретарь**

подпись

**Ю.А. Кирьянова**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Ю.А. Кирьянова**