

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 320
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 15.08.2024
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 16.08.2024

Приняли участие:

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

Приглашенные:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК» – Зайцева Елена Евгеньевна;
Руководитель дирекции филиала Генерация Бурятии ПАО «ТГК-14» – Кузаков Дмитрий Дмитриевич;
Директор по экономике ПАО «ТГК-14» – Круликовский Денис Олегович;
Привлечённый консультант – Портнягин Андрей Владимирович.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

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

Выбывший член Совета директоров: 1 человек

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Доклад осуществлял: Круликовский Д.О., Кузаков Д.Д.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Согласовать участие ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предельными экономическими параметрами и техническими параметрами, в соответствии с приложениями № № 1-7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А., Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Сенкевич В.А., Николаенко А.Н.
«Против»	-
«Воздержался»	-

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования и генерирующего объекта КОМ НГО.
2. Предварительная оценка стоимости строительства энергоблока №2 УУТЭЦ-2 90МВт.
3. Финансовая модель проекта строительства энергоблока на УУТЭЦ-2 (КОМ НГО).
4. Информация, необходимая для проведения конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.
5. График проведения КОМ НГО с учетом необходимых процедур.
6. Презентация «Проект ввода новой генерирующей мощности УУТЭЦ-2».
7. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат.

Председатель**Совета директоров****подпись****К.М. Люльчев****Корпоративный секретарь****подпись****Ю.А. Кирьянова****Выписка верна****Корпоративный секретарь****Ю.А. Кирьянова**