

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 294
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 21.02.2023
Форма проведения: Заочная
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы): 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, этаж 11
Дата составления протокола: 22.02.2023

Приняли участие:

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

Корпоративный секретарь: Гурулева Анна Владимировна.

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

По вопросу 8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Утвердить Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р.
2. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, на следующих условиях

Стороны сделки:

Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;

Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы:

физические и юридические лица.

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы.

Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения:

иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) будут содержаться в соответствующих решениях о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, а также в иных эмиссионных документах выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

3. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – 0, «Воздержался» - 0, в т.ч.:

«За»	11 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Какаулин А.В., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.)
«Против»	нет
«Воздержался»	нет

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

А.В. Гурулева

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**

А.В. Гурулева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 294
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 21.02.2023
Форма проведения: Заочная
Место проведения (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы): 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, этаж 11
Дата составления протокола: 22.02.2023

Приняли участие:

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

Корпоративный секретарь: Гурулева Анна Владимировна.

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

По вопросу 9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

2. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – 0, «Воздержался» - 0, в т.ч.:

«За»	11 членов (Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Какаулин А.В., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В.)
«Против»	нет
«Воздержался»	нет

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

А.В. Гурулева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.В. Гурулева