

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 334
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 09.04.2025
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 10.04.2025

Приняли участие:

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

Приглашенные:

Директор по правовой работе АО ДУК» - Гурулёва Анна Владимировна.
Главный инженер ПАО «ТГК-14» - Мишанин Сергей Николаевич.
Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» - Ходакова Надежда Евгеньевна.
Начальник Группы бизнес-планирования ПАО ТГК-14» – Ружников Марк Юрьевич.
Главный специалист Финансового отдела ПАО «ТГК-14» - Макеева Юлия Андреевна.
И.о.Генерального директора ООО «ЕИРЦ» - Эрдынеев Юрий Константинович.

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:

- 19.** О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.
- 20.** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).

По вопросу 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.

Доклад осуществлял: Ружников М.Ю.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614 000,00 рублей.

Распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей:

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

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

Решение принято.

По вопросу 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Доклад осуществлял: Ружников М.Ю.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 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.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

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

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

**Выписка верна.
Корпоративный секретарь**



Ю.А. Кирьянова