



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ПРОТОКОЛ № 34
Годового заседания 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:	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23.
Адрес Общества:	672000, Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.05.2026
Дата проведения общего собрания:	27.05.2026
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовъй зал
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании	10:30
Время открытия заседания	11:00
Время окончания регистрации	11:23
Время начала подсчета голосов	11:53
Время закрытия заседания	12:00
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании	24.05.2026 23:59
Почтовый адрес по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14»; 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней	https://www.vtbreg.ru/
Дата составления протокола:	28.05.2026

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: Николаев Е.С.

Секретарь общего собрания акционеров: Кирьянова Ю.А.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гаджиев Камилл Магомедович по доверенности № 100625/1 от 10.06.2025 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» прилагается к настоящему протоколу.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций Общества, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» составляет 1 357 945 609 114.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 1 079 238 777 818, что составляет 79.4758% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 11.15 Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Председательствующий объявил об открытии годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Слушали: Николаева Е.С. – генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

В докладе освещены основные достижения Общества по направлениям деятельности за прошедший год, отраженные в годовом отчете Общества за 2025 год.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год,

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 079 186 556 084	39 543 256	10 830 937	1 847 541
% от принявших участие в собрании	99.9951	0.0037	0.0010	0.0002

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Документ размещен по адресу: <https://invest.tgk-14.com/disclosure/>

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14»

В докладе отражены данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года. Указано что бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТГК-14» за 2025 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 21 апреля 2026 (протокол от 23.04.2026 № 351).

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 078 986 797 352	238 072 231	12 025 139	1 883 096
% от принявших участие в собрании	99.9766	0.0221	0.0011	0.0002

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Документ размещен по адресу: <https://invest.tgk-14.com/disclosure/>

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14»

В докладе отмечено следующее: по итогам деятельности Общества за 2025 год получена прибыль в размере – 460 943 000,00 рублей.

Решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2026 года (протокол от 23.04.2026 № 351) годовому Общему собранию акционеров рекомендовано распределить прибыль Общества по результатам 2025 финансового года, следующим образом: Нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 460 943 000,00 оставить нераспределенной.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2025 года:

Наименование: (тыс. руб.)
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 460 943,00
 Распределить на:
 оставить нераспределенной 460 943,00,
 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 077 548 616 882	1 671 273 200	17 030 481	1 857 255
% от принявших участие в собрании	99.8434	0.1548	0.0016	0.0002

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2025 года:

Наименование: (тыс. руб.)
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 460 943,00
 Распределить на:
 оставить нераспределенной 460 943,00

По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14».

В докладе отмечено следующее: Решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2026 года (протокол от 23.04.2026 № 351) по вопросу о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года Общему собранию акционеров рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2025 года.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 077 675 813 347	1 512 962 971	49 087 995	913 505
% от принявших участие в собрании	99.8552	0.1402	0.0045	0.0001

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.

По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Слушали: Тихонову А.А. – начальника отдела труда и заработной платы

В докладе отмечено следующее: согласно п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров 24 мая 2024 года (протокол № 30) членам Совета директоров выплачивается премиальная часть вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, и рассчитывается как 1% от величины чистой прибыли.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций,

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 077 450 292 173	1 726 683 139	60 806 483	996 023
% от принявших участие в собрании	99.8343	0.1600	0.0056	0.0001

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества премиальную часть вознаграждения по результатам корпоративного года, в соответствии с п. 4.5. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации на 2026 год.

Слушали: Ходакову Н.Е. – главного бухгалтера ПАО «ТГК-14».

В докладе отмечено следующее: в соответствии с пп.10 п.10.2 ст.10 Устава ПАО «ТГК-14» к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о назначении аудитора Общества.

На основании мероприятий, проведенных Обществом в соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора, утвержденным Советом директоров Общества 02.12.2025 г. (протокол № 345) решением Совета директоров от 21 апреля 2026 года (протокол от 23.04.2026 № 351) для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров рекомендована кандидатура аудитора - Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»).

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818
КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: Назначить аудиторской организацией на 2026 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт Ленинградский, дом 34А, ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 079 139 536 735	42 106 327	55 277 501	1 857 255
% от принявших участие в собрании	99.9908	0.0039	0.0051	0.0002

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Назначить аудиторской организацией на 2026 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 125040, Москва, пр-кт Ленинградский, дом 34А, ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Кирьянову Ю.А. – директора по корпоративной политике ПАО «ТГК-14»

В докладе отмечено следующее: Основные изменения Устава отражают вступившие с 01 марта 2025 года изменения Закона «Об акционерных обществах», которые затрагивают порядок и формы проведения заседаний общего собрания акционеров, а также полномочия органов управления. Значительные изменения касаются введения новой терминологии.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 079 238 777 818

КВОРУМ	79.4758%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	658 083 899	1 078 564 106 402	14 730 262	1 857 255
% от принявших участие в собрании	0.0610	99.9375	0.0013	0.0002

По седьмому вопросу повестки дня заседания:

Решение не принято.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров и окончания времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента (время окончания регистрации), уполномоченный представитель Акционерного общества ВТБ Регистратор Гаджиев К.М. огласил результаты голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых собранием акционеров Общества, Председательствующий объявил о закрытии годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.
3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14»

Председательствующий Собрания

Е.С. Николаев

Секретарь Собрания

Ю.А. Кирьянова