CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28168227 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28122224 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 345454 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 345454X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2018 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»; РФ, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | no\_e-proxy-voting |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 289 324 Распределить на: Резервный фонд 14 466 Погашение убытков прошлых лет 49 009 Фонд накопления 225 849  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2017 года |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2017 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.1 |  |
| Описание | Санько Валентин Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.2 |  |
| Описание | Мясник Виктор Чеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.3 |  |
| Описание | Лисавин Андрей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.4 |  |
| Описание | Червоткина Вера Дмитриевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.5 |  |
| Описание | Люльчев Константин Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.6 |  |
| Описание | Жуков Николай Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.7 |  |
| Описание | Бадырханов Арсен Максутович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.8 |  |
| Описание | Пантелеев Михаил Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.9 |  |
| Описание | Сергеев Александр Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.10 |  |
| Описание | Комаров Леонид Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.11 |  |
| Описание | Гениатулин Равиль Фаритович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.12 |  |
| Описание | Лизунов Алексей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.13 |  |
| Описание | Цыганов Игорь Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Акулов Владимир Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.2 |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Щеголева Людмила Валерьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.3 |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Серегина Эльвира Ильинична |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.4 |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Игнатенко Ольга Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.5 |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества - Бурдинский Антон Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bd79c16046d649e6a761c07c49601b84)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91