CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95971543 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 94838741 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 914707 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 мая 2024 г.  |
| Дата фиксации | 29 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 914707X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 914712 |  |
| DVCA | 914713 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245363360225Против: 6646413Воздержался: 123395507Не участвовало: 3020746 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245329024495Против: 6649716Воздержался: 158084953Не участвовало: 2663727 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб. - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб. | Принято: Да |
| За: 1245400986932Против: 8280961Воздержался: 84507118Не участвовало: 2647880 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 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 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1245483066193Против: 7836227Воздержался: 2917810Не участвовало: 2602661 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1245226220039Против: 55851722Воздержался: 211702255Не участвовало: 2648875 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1245111264320Против: 27250229Воздержался: 355257554Не участвовало: 2650788 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992. | Принято: Да |
| За: 1244620073662Против: 16642665Воздержался: 857057689Не участвовало: 2648875 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 13696917131040Против: 163193789Воздержался: 2844551501Не участвовало: 535775471 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Люльчев Константин Михайлович - Президент АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244490317057 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244835998796 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Николаенко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 1244488593242 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Сенкевич Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 1244485676473 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244516460915 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг | Принято: Да |
| За: 1244497835725 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», Генеральный директор ООО «Руссеквелле» | Принято: Да |
| За: 1245050915715 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Пантелеев Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1245047112388 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт» | Принято: Да |
| За: 1248993469723 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Бессмертный Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1244641181252 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14» | Принято: Да |
| За: 1245869569754 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Савченко Анна Эдуардовна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Гурулева Анна Владимировна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Шебарова Екатерина Алексеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Лопухов Валерий Юрьевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Петрухина Анна Геннадиевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245273528485Против: 49642095Воздержался: 170433335Не участвовало: 2818976 |
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1652750492Против: 72127680Воздержался: 217041461Не участвовало: 2729650 |
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»)...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1444956588Против: 78940526Воздержался: 417995322Не участвовало: 2756847 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1245415293615Против: 5949270Воздержался: 71978119Не участвовало: 3201887 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5182b2873bda40ba8988fc00fd6c52b2)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.