

(МЕЕТ) 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	793725
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 мая 2023 г.
Дата фиксации	04 мая 2023 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
793725X7059	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	803566

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1275404438124 Против: 4135887 Воздержался: 28777476 Не участвовало: 22108209
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1275421474874 Против: 1135887 Воздержался: 29362803 Не участвовало: 7486132
		Принято: Да

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения:3.1</p>	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб. - на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.</p>	<p>За: 1275424462436 Против: 3550589 Воздержался: 6411064 Не участвовало: 25035607</p>
<p>Номер проекта решения:4.1</p>	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 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 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.</p>	<p>Принято: Да За: 1275414818314 Против: 23587016 Воздержался: 15862715 Не участвовало: 5191651</p>
<p>Номер проекта решения:5.1</p>	<p>Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Принято: Да За: 1275316383708 Против: 59138927 Воздержался: 76165821 Не участвовало: 7771240</p>
<p>Номер проекта решения:6.1</p>	<p>Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Решение по вопросу № 6: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Принято: Да За: 1275318533395 Против: 34711335 Воздержался: 98583594 Не участвовало: 7631372</p>
<p>Номер проекта решения:7.1</p>	<p>Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.</p>	<p>Принято: Да За: 1275365374507 Против: 14268006 Воздержался: 72321718</p>

Результаты голосования

		Не участвовало: 7495465
Номер проекта решения:8.1	Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:	Принято: Да За: 14028708396012 Против: 423531603 Воздержался: 425665504 Не участвовало: 496463537
Номер проекта решения:8.1.1	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"	Принято: Да За: 1275239496412
Номер проекта решения:8.1.2	Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"	Принято: Да За: 1275469314099
Номер проекта решения:8.1.3	Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1276264276157
Номер проекта решения:8.1.4	Николаенко Александр Николаевич	Принято: Да За: 1275165955723
Номер проекта решения:8.1.5	Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"	Принято: Да За: 1275174134248
Номер проекта решения:8.1.6	Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"	Принято: Да За: 1275177075445
Номер проекта решения:8.1.7	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	Принято: Да За: 1275342896433
Номер проекта решения:8.1.8	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	Принято: Да За: 1275175962096
Номер проекта решения:8.1.9	Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»	Принято: Да За: 1275174017728
Номер проекта решения:8.1.10	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»	Принято: Да За: 1275179192652
Номер проекта решения:8.1.11	Бессмертный Константин Валерьевич	Принято: Да За: 1275346075019
Номер проекта решения:9.1	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Савченко Анна Эдуардовна	Принято: Да За: 1275330556546 Против: 8643638 Воздержался:

Результаты голосования

		91893949 Не участвовало: 28365563
Номер проекта решения:9.2	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Гурулева Анна Владимировна	Принято: Да За: 1275320479094 Против: 3973918 Воздержался: 91649434 Не участвовало: 43357250
Номер проекта решения:9.3	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Шебарова Екатерина Алексеевна	Принято: Да За: 1275320958371 Против: 3345301 Воздержался: 92163113 Не участвовало: 42992911
Номер проекта решения:9.4	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Лопухов Валерий Юрьевич	Принято: Да За: 1275319834643 Против: 3784863 Воздержался: 92835314 Не участвовало: 43004876
Номер проекта решения:9.5	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Петрухина Анна Геннадиевна	Принято: Да За: 1275320468552 Против: 3771940 Воздержался: 91966388 Не участвовало: 43252816
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1275004296846 Против: 14082195 Воздержался: 432201591 Не участвовало: 8879064
Номер проекта решения:11.1	1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая	Принято: Да За: 1275091584790

Результаты голосования

	компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Против: 14265726 Воздержался: 321543557 Не участвовало: 32065623
Номер проекта решения: 12.1	1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1274491612359 Против: 17193106 Воздержался: 943088540 Не участвовало: 7565691
Номер проекта решения: 13.1	Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1274695115313 Против: 9096452 Воздержался: 747699414 Не участвовало: 7548517
Номер проекта решения: 14.1	Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1275315650657 Против: 43165233 Воздержался: 92910729 Не участвовало: 7733077
Номер проекта решения: 15.1	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: 1275301051017 Против: 66788464 Воздержался: 87065210 Не участвовало: 4555005
Номер проекта решения: 16.1	Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.	Принято: Да За: 1274476527261 Против: 51242392 Воздержался: 923687395 Не участвовало: 8002648

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 17.1	Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).	Принято: Да За: 1274480773611 Против: 69955731 Воздержался: 904103538 Не участвовало: 4626816
Номер проекта решения: 18.1	Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure	Принято: Да За: 1274459272727 Против: 69453977 Воздержался: 926222014 Не участвовало: 4510978

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)