

**Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия
решений общим собранием,
содержащее информацию из бюллетеня**

№ 124370510 от 06.05.2026

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1161656
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	23.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	27.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал
Дата и время начала регистрации	27.05.2026 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	02.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	24.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.05.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор», 672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 02.05.2026
	1161656X7059	RU000A0H1ES3	1-01-22451-F	RU000A0H1ES3	ТГК-14, ПАО ао01	

Повестка дня

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Проект решения № 2.1

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

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения № 3.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Вопрос № 4 повестки дня

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения № 4.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу

Право получения дивидендов

Вопрос № 5 повестки дня Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Проект решения № 5.1

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Вопрос № 6 повестки дня

Назначение аудиторской организации на 2026 год.

Проект решения № 6.1

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Вопрос № 7 повестки дня

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения № 7.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редак ции.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0H1ES3

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента

Совет директоров

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования

21.04.2026

Номер протокола

351

Дата подписания протокола

23.04.2026

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/f967067f17514ac7a61c9224354d03d9>

Ссылка на материалы

Добавлен файл#Бухгалтерская финансовая отчетность и Аудиторское заключение независимых аудиторов.pdf

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 года по 26 мая 2026 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в административном здании по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет 403, а также 27 мая 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14». Указанная информация (материалы) также размещается не позднее 05 мая 2026 года на сайте ПАО «ТГК-14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgk-14.com

Дополнительная информация

Добавлен файл#Бухгалтерская финансовая отчетность и Аудиторское заключение независимых аудиторов.pdf