

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-14»**

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» -15 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 09.06.2017 г.

Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 157 922 797 491 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 3	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	12 737 150 772 401 (кворум имелся)

I. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 157 820 069 635	6 598 720	72 278 246
2.	1 157 773 161 327	108 341 759	23 381 347

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
3	1	Мясник Виктор Чеславович	1 158 026 569 256
	2	Санько Валентин Михайлович	1 157 820 735 233
	3	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 157 737 943 807
	4	Комаров Леонид Викторович	1 157 753 277 717
	5	Люльчев Константин Михайлович	1 157 712 683 770
	6	Бронников Евгений Алексеевич	1 157 713 131 082
	7	Валеев Руслан Равилевич	1 157 712 336 656
	8	Бадырханов Арсен Максutowич	1 157 712 247 345
	9	Жуков Николай Иванович	1 157 749 533 972
	10	Гениатулин Равиль Фаритович	1 157 722 193 993
	11	Червоткина Вера Дмитриевна	1 157 714 701 975
«ПРОТИВ» всех кандидатов			204 673 216
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			1 053 241 233

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	1	Акулов Владимир Владимирович	1 157 865 023 149	25 112 687	90 790 945
	2	Серегина Эльвира Ильинична	1 157 764 755 502	25 085 834	91 098 733
	3	Горячева Людмила Валерьевна	1 157 765 519 227	25 094 459	90 872 050
	4	Игнатенко Ольга Александровна	1 157 763 975 092	25 945 061	91 033 826
	5	Бурдинский Антон Викторович	1 157 764 013 515	25 777 870	91 209 022

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	1	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	1 157 608 233 980	26 689 998	81 132 036
	2	Акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»	25 977 933	1 157 601 026 314	82 354 914
	3	Акционерное общество «КПМГ»	3 889 117	1 157 602 258 444	81 815 170

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6.	1 157 795 218 720	71 424 877	14 850 515
7.	1 157 819 979 946	5 184 814	80 786 582
8.	1 157 825 141 595	828 424	79 927 224
9.	1 157 823 827 540	5 215 133	77 113 781

II. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	417 813
распределить на: резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	417 813

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: Мясник Виктор Чеславович; Санько Валентин Михайлович; Комаров Леонид Викторович; Жуков Николай Иванович; Пантелеев Михаил Сергеевич; Гениатулин Равиль Фаритович; Червоткина Вера Дмитриевна; Бронников Евгений Алексеевич; Люльчев Константин Михайлович; Валеев Руслан Равилович; Бадырханов Арсен Максатович.

По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Акулов Владимир Владимирович; Горячева Людмила Валерьевна; Игнатенко Ольга Александровна; Серегина Эльвира Ильинична; Бурдинский Антон Викторович.

По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества на 2017 год – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 6: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 7: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

По вопросу 8: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

По вопросу 9: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0829 от 20.12.2016 г.

Председатель Собрания

Р.Ф.Гениатулин

Секретарь Собрания

М.В.Чернышев