



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000, тел/факс:(3022)384-559 / (3022)384-514, www.tgk-14.com, e-mail:office@chita.tgk-14.com

**Перечень информации, предоставляемой акционерам
на Годовом общем собрании акционеров**

1. Годовой отчет общества за 2023 г.
2. Аудиторское заключение за 2023 г. (в составе годового отчета)
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. (в составе годового отчета).
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. (в составе годового отчета).
5. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Заключение комитета по аудиту на аудиторское заключение за 2023 г.
7. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года (выписка из протокола).
8. Проекты решений по вопросам повестки дня.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также для избрания Аудитора Общества.
10. Информация о наличии письменного согласия членов СД и РК.
11. Рекомендации Комитета по аудиту СД в отношении кандидатуры для назначения аудиторской организации Общества для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (выписка из протокола).
12. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе.
13. Проект Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
14. Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
15. Соглашение об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14» и дополнительное соглашение к нему (протокол Совета директоров № 312 от 05.03.2024 г.).
16. Соглашение между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» к договору о залоге ценных бумаг как сделки в совершении которой имеется заинтересованность
17. Материалы по участию Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (протокол Совета директоров № 310 от 30.01.2024 г.).