

Совет директоров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 318
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 12.07.2024
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 15.07.2024

Приняли участие:

Члены Совета директоров: Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Бессмертный К.В., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Володин Ю.А., Рыбаков Е.С.

Приглашенные:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК» – Зайцева Елена Евгеньевна;

Директор по правовой работе АО «ДУК» – Гурулёва Анна Владимировна;

Руководитель дирекции филиала Генерация Бурятии ПАО «ТГК-14» – Кузаков Дмитрий Дмитриевич;

Директор по персоналу ПАО «ТГК-14» – Кузнецова Светлана Сергеевна.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 10.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

По вопросу 9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

Доклад осуществлял: Зайцева Е.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 6 к Протоколу заседания.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3, в т.ч.:

«За»	Володин Ю.А, Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Рыбаков Е.С.
«Против»	-
«Воздержался»	Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Бессмертный К.В.

Решение принято.

Приложения:

6. Дополнительное соглашение к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 об определении суммы обязательств и активов

**Председатель
Совета директоров**

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Ю.А.Кирьянова

ПРОТОКОЛ № 318 заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»