

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 319
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения:	01.08.2024
Форма проведения:	Очная (видеоконференция)
Место проведения:	г. Москва, г. Чита
Время начала заседания:	10:00 (мск)
Дата составления протокола:	02.08.2024

Приняли участие:

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

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 экономике ПАО «ТГК-14» – Круликовский Денис Олегович;
Начальник отдела кадровой политики ПАО «ТГК-14» - Харлова Ирина Александровна.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 9.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Доклад осуществлял: Зайцева Е.Е.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

ПРОТОКОЛ № 319 заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Определить 17 сентября 2024 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 ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года.

Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1, в т.ч.:

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

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ю.А. Кирьянова