

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1

Дата проведения Годового заседания общего собрания акционеров: 15 мая 2025 г.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время проведения заседания: 11:00 по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:30 по местному времени.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 г.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
- 672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосов:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Решение по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Решение по вопросу № 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2024 года:

Наименование: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614,00

Распределить на:

Дивиденды: 1 554 614,00

- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09 сентября 2024 года № 31);

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139, 00

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

Решение по вопросу № 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.;

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 26 мая 2025 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, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 5: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Решение по вопросу № 5: 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	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 6: Назначение аудиторской организации на 2025 год.

Решение по вопросу № 6: Назначить аудиторской организацией на 2025 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	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 7: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вопрос 9: Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Решение по вопросу № 9:

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:

1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности.

2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО и параметров индекса потребительских цен.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

3.1. Срок проведения отбора: 29 августа 2024 года.

3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 10:00 мск 27 августа 2024 года до 18:00 мск 28 августа 2024 года.

3.3. Срок начала поставки мощности: 1 июля 2029 года.

3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 14%.

3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 90 МВт;

3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная

3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.

3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 50-100.

3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 01.07.2029;

3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 585 000 000, руб./МВт.

3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 413 259 руб./МВт в месяц.

3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1674 руб./МВт-ч;

3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции с 2029 по 2048 год в соответствии с формулой индексации.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

1. ☐ в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

2. ☐ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3. ☐ в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте <http://www.vtbreg.ru>
Для авторизации Вы можете воспользоваться Вашим индивидуальным логином (действует до 12.05.2025):

Логин:		Пароль:	
--------	--	---------	--

Личный кабинет
акционера
<https://pos.vtbreg.ru>



Мобильное приложение
Кворум
<https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>



Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке <https://www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/> и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратор: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), edo@vtbreg.ru

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (представителя)

(подпись) *(Ф. И. О.)*

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 Дата проведения Годового заседания общего собрания: 15 мая 2025 г. Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Время проведения заседания: 11:00 по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:30 по местному времени. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 г. Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14». БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ Количество голосующих акций Общества: Количество голосов для кумулятивного голосования: Решение по вопросу № 8: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:			2	
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	
1	Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»		
2	Мясник Виктор Чеславович	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»		
3	Бессмертный Константин Валерьевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»		
4	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»		
5	Пантелеев Михаил Сергеевич	Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»		
6	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»		
7	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг		
8	Николаев Евгений Сергеевич	Генеральный директор АО «ДУК»		
9	Харченко Андрей Николаевич	Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»		
10	Донская Яна Всеволодовна	Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ		
11	Лифшиц Михаил Валерьевич	Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»		
		ПРОТИВ всех кандидатов		
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (11). Акционер (лицо, принимающее участие в заседании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 1. ☐ в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 2. ☐ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 3. ☐ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.				

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (представителя)

_____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.