

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» – **15 мая 2025 г.**

Время проведения – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в заседании – **10 часов 30 минут по местному времени.**

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

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

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 ст. 11 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете акционера:

- **через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;**
- **через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;**

Личный кабинет акционера

Мобильное приложение «Кворум»



При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 12 мая 2025 года (**дата окончания приема бюллетеней для голосования**).

С информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период **с 24.04.2025 по 15.05.2025 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующим адресам:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 403, ПАО «ТГК-14»,**
- **РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.**

Телефон для информации: (3022) 38-45-39, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) **не позднее 24 апреля 2025 года** и доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций **не позднее 24 апреля 2025 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества **20 апреля 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Для регистрации участник заседания предьявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в заседании избрание/назначение, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, документ, подтверждающий его полномочия на участие в заседании, и документ, удостоверяющий личность представителя.

Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров, в том числе размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com

Совет директоров ПАО «ТГК-14»