CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 107886565	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 107675285	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1028697
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	15 мая 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	20 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028697X7059	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	1-01-22451-F	17 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0H1ES3RU000A0H1ES3	

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1028695

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	12 мая 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	12 мая 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные	Код страны: RU. 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор»,

Голосование

бюллетени	672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО « ТГК-14»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации на 2025 год.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень

RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 8.1.2
Описание	Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 8.1.3
Описание	Бессмертный Константин Валерьевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 8.1.4
Описание	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 8.1.5
Описание	Пантелеев Михаил Сергеевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание	Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание	Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.10

Бюллетень

Описание	Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 8.1.11

Описание	Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

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

Номер проекта решения: 9.1

Описание	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…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

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/.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.