CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 108659056	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108326058	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	Принято: Да За: 1154656127708 Против: 1879724 Воздержался: 45953274 Не участвовало: 890369
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	Принято: Да За: 1154655376035 Против: 2293785 Воздержался: 47029097

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	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	Не участвовало: 152158 Принято: Да За: 1154679962910 Против: 6487713 Воздержался: 18248294 Не участвовало: 152158
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 1154697449289 Против: 1874495 Воздержался: 5375133 Не участвовало: 152158
Номер проекта решения:5.1	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.	Принято: Да За: 1154387063864 Против: 112764094 Воздержался: 204128948 Не участвовало: 894169
Номер проекта решения:6.1	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.	Принято: Да За: 1154472492827 Против: 14097541 Воздержался: 216866538 Не участвовало: 1394169
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу: https://www.tgk-14.com	Принято: Да За: 1154529011234 Против: 53803470 Воздержался: 120642202 Не участвовало: 1394169
Номер проекта решения:8.1	Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания, проводимого в 2028 году, в составе:	Принято: Да За: 12690604155018 Против: 976839666 Воздержался: 1451096889 Не участвовало: 8721270252

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.1	Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1153760730343
Номер проекта решения:8.1.2	Мясник Виктор Чеславович - Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1153909803762
Номер проекта решения:8.1.3	Бессмертный Константин Валерьевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1153591911977
Номер проекта решения:8.1.4	Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»	Принято: Да За: 1153588016891
Номер проекта решения:8.1.5	Пантелеев Михаил Сергеевич - Действующий член Совета директоров ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1153602850146
Номер проекта решения:8.1.6	Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»	Принято: Да За: 1153600808397
Номер проекта решения:8.1.7	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг	Принято: Да За: 1153604893642
Номер проекта решения:8.1.8	Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК»	Принято: Да За: 1153737015740
Номер проекта решения:8.1.9	Харченко Андрей Николаевич - Директор управления по работе с клиентами № 4 Департамент по работе с корпоративным и финансовым сектором ПАО «Совкомбанк»	Принято: Да За: 1153583109520
Номер проекта решения:8.1.10	Донская Яна Всеволодовна - Преподаватель Бизнес-школы АМИ, СПбГУ	Принято: Да За: 1153785290548
Номер проекта решения:8.1.11	Лифшиц Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «ИнтерМаш», Председатель Совета директоров «Уральский Турбинный Завод»	Принято: Да За: 1153839724052
Номер проекта решения:9.1	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»	Принято: Да За: 1154608560437 Против: 9199495 Воздержался: 86157187 Не участвовало: 933956

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

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

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.