

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	793725
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата принятия решения о созыве собрания	31.03.2023
Дата проведения собрания	29.05.2023
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	04.05.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.05.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.05.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
793725X7059	RU000A0H1ES3	1-01-22451-F	RU000A0H1ES3	ТГК-14, ПАО ао01

Повестка собрания
-------------------

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14. Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
17. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
18. Об утверждении договора с управляющей организацией.

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	30.03.2023
<b>Номер протокола</b>	297
<b>Дата подписания протокола</b>	31.03.2023

<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2023 по 29.05.2023 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам: РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО "ТГК-14", РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.
<b>Дополнительная информация</b>	Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора <a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown