

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	914707
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата принятия решения о созыве собрания	20.04.2024
Дата проведения собрания	24.05.2024
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	29.04.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23.05.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23.05.2024 (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
914707X7059	RU000A0H1ES3	1-01-22451-F	RU000A0H1ES3	ТГК-14, ПАО ао01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.</li><li>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.</li><li>4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.</li><li>5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</li><li>6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</li><li>7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.</li><li>8. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>10. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</li><li>11. Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</li><li>12. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.</li><li>13. Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.</li></ol>

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	18.04.2024
Номер протокола	314
Дата подписания протокола	20.04.2024

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03.05.2024 по 24.05.2024 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 ( <a href="http://www.tgk-14.com">www.tgk-14.com</a> ) не позднее 03 мая 2024 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 03.05.2024 года
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown