CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 77974743 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 76797396 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 793725 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2023 г.  |
| Дата фиксации | 04 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 793725X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 803566 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2023 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://www.vtbreg.ru |

## Повестка

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.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

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.