CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78899295 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 77988733 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275404438124 Против: 4135887 Воздержался: 28777476 Не участвовало: 22108209 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275421474874 Против: 1135887 Воздержался: 29362803 Не участвовало: 7486132 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб. - на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб. | Принято: Да |
| За: 1275424462436 Против: 3550589 Воздержался: 6411064 Не участвовало: 25035607 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 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 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года. | Принято: Да |
| За: 1275414818314 Против: 23587016 Воздержался: 15862715 Не участвовало: 5191651 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1275316383708 Против: 59138927 Воздержался: 76165821 Не участвовало: 7771240 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Решение по вопросу № 6: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1275318533395 Против: 34711335 Воздержался: 98583594 Не участвовало: 7631372 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6. | Принято: Да |
| За: 1275365374507 Против: 14268006 Воздержался: 72321718 Не участвовало: 7495465 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 14028708396012 Против: 423531603 Воздержался: 425665504 Не участвовало: 496463537 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК" | Принято: Да |
| За: 1275239496412 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК" | Принято: Да |
| За: 1275469314099 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14» | Принято: Да |
| За: 1276264276157 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Николаенко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 1275165955723 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК" | Принято: Да |
| За: 1275174134248 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК" | Принято: Да |
| За: 1275177075445 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг | Принято: Да |
| За: 1275342896433 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» | Принято: Да |
| За: 1275175962096 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт» | Принято: Да |
| За: 1275174017728 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК» | Принято: Да |
| За: 1275179192652 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Бессмертный Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1275346075019 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Савченко Анна Эдуардовна | Принято: Да |
| За: 1275330556546 Против: 8643638 Воздержался: 91893949 Не участвовало: 28365563 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Гурулева Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 1275320479094 Против: 3973918 Воздержался: 91649434 Не участвовало: 43357250 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Шебарова Екатерина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1275320958371 Против: 3345301 Воздержался: 92163113 Не участвовало: 42992911 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Лопухов Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1275319834643 Против: 3784863 Воздержался: 92835314 Не участвовало: 43004876 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Петрухина Анна Геннадиевна | Принято: Да |
| За: 1275320468552 Против: 3771940 Воздержался: 91966388 Не участвовало: 43252816 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275004296846 Против: 14082195 Воздержался: 432201591 Не участвовало: 8879064 |
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275091584790 Против: 14265726 Воздержался: 321543557 Не участвовало: 32065623 |
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1274491612359 Против: 17193106 Воздержался: 943088540 Не участвовало: 7565691 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1274695115313 Против: 9096452 Воздержался: 747699414 Не участвовало: 7548517 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275315650657 Против: 43165233 Воздержался: 92910729 Не участвовало: 7733077 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1275301051017 Против: 66788464 Воздержался: 87065210 Не участвовало: 4555005 |
| Номер проекта решения:16.1 | Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией. | Принято: Да |
| За: 1274476527261 Против: 51242392 Воздержался: 923687395 Не участвовало: 8002648 |
| Номер проекта решения:17.1 | Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6). | Принято: Да |
| За: 1274480773611 Против: 69955731 Воздержался: 904103538 Не участвовало: 4626816 |
| Номер проекта решения:18.1 | Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1274459272727 Против: 69453977 Воздержался: 926222014 Не участвовало: 4510978 |

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a3e4f436e7d245c18722ecacef9965b4)

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.