Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации 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	411498
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	21 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411498X7059	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	1-01-22451-F	17 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0H1ES3	RU000A0H1ES3	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157919225965 Против: 42272403 Воздержался: 5380345 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157906909294 Против: 53615628 Воздержался: 3032518 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль, в т.ч.: отчетного периода 86 642 Распределить на: Резервный фонд 4 332,1 Фонд накопления 82 309,9	Принято: Да За: 1157795824510 Против: 149694582 Воздержался: 21391482 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года.	Принято: Да За: 1157757850249 Против: 187079769 Воздержался: 21848419 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.	Принято: Да За: 1157734715046 Против: 190392942 Воздержался: 25351207 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.	Принято: Да За: 1157862090057 Против: 67455330

Реквизиты корпоративного действия		
		Воздержался: 20917693 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 1157917778785 Против: 43266028 Воздержался: 5855989 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.1	Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго	Принято: Да За: 1189227913615 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.2	Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»	Принято: Да За: 1189229265975 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.3	Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»	Принято: Да За: 1189196652635 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.4	Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД»	Принято: Да За: 1189194783023 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.5	Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ»	Принято: Да За: 1131408565880 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.6	Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ»	Принято: Да За: 1131407039435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.7	Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»	Принято: Да За: 1131406649941 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.8	Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»	Принято: Да За: 1131407122046 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.9	Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров	Принято: Да

Реквизиты корпоративного действия		
		За: 1131410122951 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.10	Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров	Принято: Да За: 1131445510539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.11	Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14»	Принято: Да За: 1189772906352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.12	Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»	Принято: Нет За: 7531805 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна	Принято: Да За: 1157760562215 Против: 15918604 Воздержался: 126642658 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович	Принято: Нет За: 151103505 Против: 1144172185393 Воздержался: 56349917 Не участвовало: 13507000000
Номер проекта решения:9.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична	Принято: Да За: 1157827365992 Против: 22726344 Воздержался: 52307579 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович	Принято: Да За: 1157826708999 Против: 12423234 Воздержался: 64239307 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна	Принято: Да За: 1157835809765 Против: 10734666 Воздержался: 56451780 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.6	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна	Принято: Да За: 1157788223523 Против: 31071044

Реквизиты корпоративного действия		
		Воздержался: 60918702 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157898324006 Против: 10558047 Воздержался: 53445382 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157898492537 Против: 10546080 Воздержался: 53327672 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157898497269 Против: 10605916 Воздержался: 53263211 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php	Принято: Да За: 1157914211116 Против: 10581982 Воздержался: 37573298 Не участвовало: 0

Дополнительные материалы:

1. Материалы по итогам корпоративного действия.

   Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80