

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» - **9 июня 2017 года.**

Время проведения – **10 часов 00 минут.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 30 минут.**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовЫй зал.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **672090, Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом 23, ПАО «ТГК-14»;**
- **107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. СтрОмынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

При определении кворума годового Общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **7 июня 2017 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 19.05.2017 по 9.06.2017 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное),** по следующим адресам:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 202, ПАО «ТГК-14»,**
- **РФ, г. Москва, ул. СтрОмынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

Телефон для информации: (3022) 38-45-38, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) не позднее 19 мая 2017 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 представлению 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 19 мая 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, **15 мая 2017 года.**

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании избрание/назначение, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления,
- документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: обыкновенная акция.

Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com.

Совет директоров ПАО «ТГК-14»