

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. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» - **21 июня 2019 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:

- **672000, Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом 23, ПАО «ТГК-14»;**
- **107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. СтромЫнка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

При определении кворума годового Общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **18 июня 2019 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 30.05.2019 по 20.06.2019 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующим адресам:

- **РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»,**
- **РФ, г. Москва, ул. СтромЫнка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) не позднее 30 мая 2019 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 30 мая 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, **27 мая 2019 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»