

Совет директоров публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 14»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 339**  
**заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»**

Дата проведения: 30.05.2025  
Форма проведения: Очная (видеоконференция)  
Место проведения: г. Москва, г. Чита  
Время начала заседания: 10:00 (мск)  
Дата составления протокола: 02.06.2025

**Приняли участие:**

**Члены Совета директоров:** Николаев Е.С., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В., Лифшиц М.В., Донская Я.В.

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

Списочный состав Совета директоров: 11 человек, приняли участие: 8.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек

**Кворум имеется, заседание правомочно.**

Присутствующие члены Совета директоров заслушали информацию Генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» Николаева Е.С., который, руководствуясь пунктом 3 статьи 67 Закона РФ «Об акционерных обществах», указал, что в связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, исполнение функций вправе осуществить один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества и предложил избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича.

Итоги голосования по избранию Председательствующего:

«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Николаев Е.С., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В., Лифшиц М.В., Донская Я.В.
«Против»	-
«Воздержался»	-

**Принятое решение:**

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**8.** О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.

**По вопросу 8.** О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором.

**Доклад осуществлял:** Кирьянова Ю.А.

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором:

1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 28.05.2025 г. (протокол от 29.05.2025 № 7/2025-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:

- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.

2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 122 заседаний за период с 2017 по 2025 г.г. принял участие в 121 заседании);

- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 года является председателем Комитета Совета директоров по аудиту;

- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;

- является председателем Комитета Совета директоров по аудиту, заместителем председателя Комитета Совета директоров по надежности и Комитета по бюджету и финансам, членом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.

Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009-2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорремаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014-2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016-2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019-2021 – генеральный директор ООО «Битгифт»;

Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:** «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Николаев Е.С., Орлов В.А., Романов А.Ю., Володин Ю.А., Бессмертный К.В., Лифшиц М.В., Донская Я.В.
«Против»	-
«Воздержался»	-

**Решение принято.**

*Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Пантелеев Михаил Сергеевич, в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности.*

**Председательствующий**

**на заседании Совета директоров**

**подпись**

**М.С. Пантелеев**

**Корпоративный секретарь**

**подпись**

**Ю.А. Кирьянова**

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**

**Ю.А. Кирьянова**