

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 317
заседания Совета директоров ПАО «ТГК-14»

Дата проведения: 21.06.2024
Форма проведения: Очная (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва, г. Чита
Время начала заседания: 10:00 (мск)
Дата составления протокола: 24.06.2024

Приняли участие:

Члены Совета директоров: Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Сенкевич В.А., Кириченко Е.В., Орлов В.А., Пантелеев М.С., Володин Ю.А., Романов А.Ю., Рыбаков Е.С.

Член Совета директоров Бессмертный К.В. представил письменное мнение.

Приглашенные:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК» - Зайцева Елена Евгеньевна

Директор по правовой работе АО «ДУК» – Гурулёва Анна Владимировна

Директор по экономике ПАО «ТГК-14» – Круликовский Денис Олегович

Директор по персоналу ПАО «ТГК-14» – Кузнецова Светлана Сергеевна

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» – Ходакова Надежда Евгеньевна

Корпоративный секретарь: Кирьянова Юлия Александровна.

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

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

По вопросу 9. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.

Доклад осуществлял: Кирьянова Ю.А.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

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

1.1. 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 18 июня 2024 г. (протокол от 18.06.2024 № 6/2024-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.

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

1.3. 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 98% заседаний;

- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 97% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения о методах усовершенствования методики составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал в работе с внешними аудиторами 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, председателем Комитета Совета директоров по надежности, членом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, членом Комитета Совета директоров по бюджету и финансам. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов, принимал активное участие в регулярной оценке работы топ-менеджмента Компании и определении вознаграждения по итогам таких оценок.

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 обширный 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 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» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет, в т.ч.:

«За»	Бессмертный К.В., Володин Ю.А, Кириченко Е.В., Люльчев К.М., Мясник В.Ч., Николаенко А.Н., Орлов В.А., Романов А.Ю., Сенкевич В.А., Рыбаков Е.С.
«Против»	нет
«Воздержался»	нет

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.

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

подпись

К.М. Люльчев

Корпоративный секретарь

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна

Корпоративный секретарь

Ю.А. Кирьянова