

**Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»**

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

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 декабря 2024 г.**

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

**1**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Количество голосов:**

**Вопрос 1. Одобрение (согласование) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02Е от 17.04.2023 года.**

**Решение по вопросу № 1:**

**Одобрить (согласовать) совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02Е от 17.04.2023 года (далее – Программа), со следующими параметрами:**

**1. Стороны сделки:**

- Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.

**2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):**

- Общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы, но не более 24 550 001 000 (двадцати четырех миллиардов пятисот пятидесяти миллионов одной тысячи) российских рублей включительно плюс совокупный купонный доход по биржевым облигациям, определённый в соответствии с решением о выпуске биржевых облигаций.

**3. Предмет сделки:**

- Размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы.

**4. Иные существенные условия сделки (объем прав по биржевым облигациям и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций.**

Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

**Вопрос 2: О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение по вопросу № 2:**

**1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

**Стороны сделки:**

«Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

**Предмет сделки:**

1) Стороны подтверждают, что остаток задолженности Должника по состоянию на «31» октября 2024 г. составляет 828 021 211 (восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать одна тысяча двести одиннадцать) рублей 01 копейка.

2) Стороны договорились, что Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. с акций, составляющих 5,19% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 70 532 301 464 (семьдесят миллиардов пятьсот тридцать два миллиона триста одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) штуки.

3) Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14» в размере, составляющем 4,11% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 55 801 874 330 (пятьдесят пять миллиардов восемьсот один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи триста тридцать) штук.

**Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:**

- АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);

- Люльчев Константин Михайлович.

Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»;

- Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

2. Предоставить, уполномоченному должным образом лицу, право подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 АО «ДУК» на указанных существенных условиях.

Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

**Вопрос 3: О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение по вопросу № 3:**

1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет сделки:

1) Стороны подтверждают, что остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 31 октября 2024 года составляет 828 021 211 (восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копейка.

2) Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, Стороны:  
- прекращают залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 5,19% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 70 532 301 464 (семьдесят миллиардов пятьсот тридцать два миллиона триста одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) штуки;

- осуществляют залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющих 4,11% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 55 801 874 330 (пятьдесят пять миллиардов восемьсот один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи триста тридцать) штук, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 828 021 211 (восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копейка.

Залогодатель и Кредитор, обязуются не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Соглашения, осуществить регистрацию факта обременения Ценных бумаг залогом.

Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);

- Люльчев Константин Михайлович.

Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»;

- Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

2. Предоставить, уполномоченному должным образом лицу, право подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14» на указанных существенных условиях.

Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--	----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению

Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте <http://www.vtbreg.ru>

Для авторизации Вы можете воспользоваться Вашим индивидуальным логином (действует до 26.12.2024):

Логин:		Пароль:	
--------	--	---------	--

Личный кабинет  
акционера  
<https://pos.vtbreg.ru>



Мобильное приложение  
Кворум  
<http://www.vtbreg.ru/company/electron-ic-document/kvorum/>



Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке [www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/](http://www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/) и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратор: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), [edo@vtbreg.ru](mailto:edo@vtbreg.ru)

*В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;*

*1.  в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;*

*2.  в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;*

*3.  в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

**Подпись лица, имеющего право на участие**

**в общем собрании акционеров (представителя)** \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.