

ПРОТОКОЛ № 25
Годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения Общества:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.06.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3
Дата проведения Собрания:	28.06.2022
Дата составления протокола:	29.06.2022

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Гурулева А.В.

Счетная комиссия: в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченные лица Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- 3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
- 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 8) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».
- 11) Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».
- 12) Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
- 13) Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
- 14) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
- 15) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
- 16) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 252 486 347 441	99.99904
«ПРОТИВ»	1 229 879	0.00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 073 799	0.00080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	748 011	0.00006
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 252 483 498 271	99.99881
«ПРОТИВ»	2 599 686	0.00021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 747 727	0.00078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 553 446	0.00020
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года».

Совет директоров Общества решением № 280 от 24 мая 2022 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2021 финансового года, следующим образом:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	
Оставить нераспределенной	285 209

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года»

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	
Оставить нераспределенной	285 209

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 252 383 130 394	99.99080
«ПРОТИВ»	27 120 522	0.00217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87 715 180	0.00700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	433 034	0.00003
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	
Оставить нераспределенной	285 209

По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года».

С учетом предложенного распределения прибыли, решением Совета директоров № 280 от 24 мая 2022 г. предложено не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 252 368 885 428	99.98966
«ПРОТИВ»	106 976 933	0.00854
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 291 251	0.00170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 245 518	0.00010
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Выплаты членам Совета директоров Общества дополнительного вознаграждение по итогам работы Общества предусмотрены п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2021 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	242 003 993	0.01932
«ПРОТИВ»	142 020 125	0.01134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 772 899	0.00126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 252 098 602 113	99.96808
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По пятому вопросу повестки дня заседания решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, вознаграждения и компенсации предусмотрены Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

Решением Совета директоров № 280 от 24 мая 2022 года рекомендовано выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.23480%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	255 410 290	0.02039
«ПРОТИВ»	84 957 365	0.00678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 290 100	0.00473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 252 098 741 375	99.96810
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По шестому вопросу повестки дня заседания решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2022 год».

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества на основании мероприятий, проведенных Обществом в соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора, утвержденным Советом директоров Общества 14.02.2022 г. Решением Совета директоров № 276 от 17 февраля 2022 года для утверждения на годовом общем собрании акционеров определена кандидатура аудитора Акционерное общество «КПМГ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 252 426 018 727	99.99422
«ПРОТИВ»	5 667 876	0.00045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 659 252	0.00524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 053 275	0.00009
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	1 252 498 399 130	100.00000

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ».

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Согласно Устава Общества, количественный состав Совета директоров определен в количестве 11 человек. В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 11 кандидатур, в том числе:

1.	Николаенко Александр Николаевич
2.	Мясник Виктор Чеславович
3.	Кириченко Елена Владимировна
4.	Романов Александр Юрьевич
5.	Сенкевич Владимир Александрович
6.	Володин Юрий Анатольевич
7.	Люльчев Константин Михайлович
8.	Орлов Владимир Андреевич
9.	Бессмертный Константин Валерьевич
10.	Какаулин Алексей Владимирович
11.	Пантелеев Михаил Сергеевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 937 401 700 254
--	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 777 482 390 430
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Николаенко Александр Николаевич	1 252 570 861 932
2	Мясник Виктор Чеславович	1 252 504 333 018
3	Кириченко Елена Владимировна	1 252 413 488 613
4	Романов Александр Юрьевич	1 252 401 033 735
5	Сенкевич Владимир Александрович	1 252 396 097 395
6	Володин Юрий Анатольевич	1 252 386 970 273
7	Люльчев Константин Михайлович	1 252 385 245 694
8	Орлов Владимир Андреевич	1 252 382 810 651
9	Бессмертный Константин Валерьевич	1 252 379 743 326
10	Какаулин Алексей Владимирович	1 252 379 026 320
11	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 252 376 149 312
«ПРОТИВ»		134 927 485
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		579 565 206
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		68 661 670
«По иным основаниям»		123 475 800
ИТОГО:		13 777 482 390 430

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Николаенко Александр Николаевич
2. Мясник Виктор Чеславович
3. Кириченко Елена Владимировна
4. Романов Александр Юрьевич
5. Сенкевич Владимир Александрович
6. Володин Юрий Анатольевич
7. Люльчев Константин Михайлович
8. Орлов Владимир Андреевич
9. Бессмертный Константин Валерьевич
10. Какаулин Алексей Владимирович
11. Пантелеев Михаил Сергеевич

По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Ревизионную комиссию поступило от акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ПАО «ТГК-14»:

1.	Савченко Анна Эдуардовна
2.	Гурулева Анна Владимировна
3.	Манохина Ольга Владимировна
4.	Петрухина Анна Геннадиевна
5.	Лопухов Валерий Юрьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.23480%

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Савченко Анна Эдуардовна	1252439071483	99.995	9070717	38662971	11593959	0
2	Гурулева Анна Владимировна	1252438967959	99.995	8811611	38486494	12133066	0
3	Манохина Ольга Владимировна	1252438187494	99.995	8806915	38586704	12818017	0
4	Петрухина Анна Геннадиевна	1252438130608	99.995	8888641	38809345	12570536	0
5	Лопухов Валерий Юрьевич	1252437694094	99.995	8760785	39327767	12616484	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Савченко Анна Эдуардовна
2. Гурулева Анна Владимировна
3. Манохина Ольга Владимировна
4. Петрухина Анна Геннадиевна
5. Лопухов Валерий Юрьевич

По десятому вопросу повестки дня: Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК», голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	270 713 945	67.67364
«ПРОТИВ»	15 590 193	3.89727
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112 980 368	28.24307
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	744 145	0.18602
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о выдаче гарантии № БГ-015/22-01 от 31.01.2022, заключенного между Обществом и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Банк – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)), Клиент – ПАО «ТГК-14»

Предмет сделки: Соглашением устанавливается порядок, при соблюдении которого Банк выдает Гарантии в соответствии с Условиями и Заявлениями Клиента (ПАО «ТГК-14»), а Клиент принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе по возмещению банку денежных средств, уплаченных последним по требованию, и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением.

Существенные условия Договора:

Срок пользования кредитной линии с 30 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г., но в любом случае, не позднее 31 декабря 2022 г.

Максимальный лимит задолженности: 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

Комиссионное вознаграждение за выдачу: 2,25% годовых от суммы гарантии за период действия.

Проценты на сумму возмещения не исполненных в срок обязательств: 15% годовых.

Штрафные санкции при нарушении сроков любого платежа: 0,2% от суммы неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.

Увеличение размера комиссионного вознаграждения не более, чем на 0,5% при нарушении соотношения Долг/ЕБИТДА

финансовые ковенанты:

- не превышение размера совокупной задолженности по факторинговым и документарным сделкам, заключенным и планируемыми к заключению между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

- соблюдение соотношения «Долг/ЕБИТДА» не более 4,0 ежеквартально.

Иные существенные условия Договора указаны в приложении № 1 к настоящему решению.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	269 779 911	67.44015
«ПРОТИВ»	24 156 172	6.03861
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103 866 626	25.96480
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 225 942	0.55644
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор оказания консультационных услуг от 27.12.2021 года, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик ПАО «ТГК-14», Исполнитель АО «ДУК»

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию консультационных услуг, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.

Существенные условия Договора:

Начало оказания услуг: «01» января 2022 г.

Конец оказания услуги: «31» декабря 2022 г.

Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц.

Штрафные санкции:

- В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости услуг за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	294 667 645	73.66164
«ПРОТИВ»	22 132 746	5.53279
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 993 724	20.49696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 234 536	0.30861
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.

Срок Поручительства по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств

по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке

Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	287 447 773	71.85680
«ПРОТИВ»	33 584 033	8.39541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 365 402	19.58995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	631 443	0.15784
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога имущества, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.

Срок залога имущества по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания»

(ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

В соответствии с Договором залога имущества Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств

по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок залога имущества в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор залога имущества, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	332 834 992	83.20279
«ПРОТИВ»	27 198 535	6.79915
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 071 234	9.76711
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	923 890	0.23095
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: в срок до "31" декабря 2032 года, но не позднее 3-х банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов Займодавцем в пользу Заемщика.

Целевое назначение: для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.

Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 15 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк»*, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	279 747 106	69.93177
«ПРОТИВ»	26 913 780	6.72796
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 699 635	22.67328
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 668 130	0.66699
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844,72 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 72 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Заимом, подлежащих уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: до 31.12.2032 года. Стороны вправе продлить сроки возврата займа по настоящему договору, подписав соответствующее соглашение к настоящему договору

Целевое назначение: Для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.

Процентная ставка: За пользование займом Займодавец ежемесячно начисляет Заемщику проценты по средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» по состоянию на последний день каждого календарного месяца.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу № 16 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения, голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	291 338 067	72.82930
«ПРОТИВ»	28 655 085	7.16326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	79 425 504	19.85495
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	609 995	0.15249
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	400 028 651	100.00000

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 62 901 147,94 (шестьдесят два миллиона девятьсот одна тысяча сто сорок семь) рублей 94 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: до "31" декабря 2032 года.

Целевое назначение: На исполнение обязательств по выкупу акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14».

Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

А.В. Гурулева