

Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 http://www.tgk-14.com .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.06.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2022 г.,	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 252 498 399 130 голосов, что составляет 92.23480% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.	
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p>	
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%

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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%

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

РЕШЕНИЕ: 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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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%

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

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества 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%

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

РЕШЕНИЕ: 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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества 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 имелся	92.23480%

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

РЕШЕНИЕ: 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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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%

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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%

№ 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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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%

Распределение голосов

№	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	1 252 439 071 483	99.995	9 070 717	38 662 971	119 665 323	0
2	Гурулева Анна Владимировна	1 252 438 967 959	99.995	8 811 611	38 486 494	129 936 608	0
3	Манохина Ольга Владимировна	1 252 438 187 494	99.995	8 806 915	38 586 704	120 672 225	0
4	Петрухина Анна Геннадиевна	1 252 438 130 608	99.995	8 888 641	38 809 345	12 570 536	0
5	Лопухов Валерий Юрьевич	1 252 437 694 094	99.995	8 760 785	39 327 767	12 616 484	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Савченко Анна Эдуардовна;
2. Гурулева Анна Владимировна;
3. Манохина Ольга Владимировна;

4. Петрухина Анна Геннадиевна;
5. Лопухов Валерий Юрьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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 возратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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: Заимодавец 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 Заимодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Заимом, подлежащих уплате Заимодавцу, 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 Заимодавец ежемесячно начисляет Заемщику проценты по средневзвешенной процентной ставке 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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

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: Заимодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Заимодавец 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 Заимодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заимом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года № 25;

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Николаенко

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2022 г. М.П.