

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)	09.09.2024										
2. Содержание сообщения											
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 сентября 2024 г.,</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.2. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».3. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.6. 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. <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 Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td><td>1 357 945 609 114</td></tr><tr><td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td><td>1 357 945 609 114</td></tr><tr><td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td><td>1 232 177 387 499</td></tr><tr><td>КВОРУМ</td><td>90.73834%</td></tr><tr><td>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня</td><td>имеется</td></tr></tbody></table>		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	1 232 177 387 499	КВОРУМ	90.73834%	КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется
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	1 232 177 387 499										
КВОРУМ	90.73834%										
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется										

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 232 107 585 352	25 756 838	39 631 446
% от принявших участие в собрании	99.99433	0.00209	0.00322
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 413 863

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

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

По второму вопросу повестки дня:

Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».

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	1 232 177 387 499
КВОРУМ	90.73834%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 231 783 288 063	5 641 604	384 185 098
% от принявших участие в собрании	99.96801	0.00046	0.03118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 272 734

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023).

По третьему вопросу повестки дня:

Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

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	1 232 177 387 499
КВОРУМ	90.73834%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023), голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 231 843 021 834	174 109 866	155 441 065
% от принявших участие в собрании	99.97286	0.01413	0.01262
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 814 734

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023)

По четвертому вопросу повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 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	1 232 177 387 499
КВОРУМ	90.73834%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 232 139 512 892	31 529 091	2 533 326
% от принявших участие в собрании	99.99693	0.00256	0.00020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 812 190

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	197 211 505 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 211 505 576
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	71 443 283 961
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 574 600 716	53 343 599	394 810 506
% от принявших участие в собрании	77.78842	0.07467	0.55262
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 420 529 140

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 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 «30» июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (Один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

2) Стороны договорились, что Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. с акций, составляющих 15,08 % уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук.

3) Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14» составляющем 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (Сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки.

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. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе.

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

По шестому вопросу повестки дня:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	197 211 505 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 211 505 576
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	71 443 283 961
КВОРУМ	имеется
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	

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

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, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 529 424 156	88 748 064	404 507 926
% от принявших участие в собрании	77.72518	0.12422	0.56620
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 420 603 815

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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 30 июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

2) Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 2 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 15,08% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук;

- осуществляют залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

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. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 с АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе.

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

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

09 сентября 2024 года № 31;

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 CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ДУК»,
выполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14»

В.Ч. Мясник

3.2. Дата 10 сентября 2024 г. М.П.