

ПРОТОКОЛ № 32
Внеочередного 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:	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23.
Адрес общества:	672000, Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	01.12.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000A0H1ES3
Дата проведения Собрания:	26.12.2024
Дата составления протокола:	27.12.2024

Председательствующий: Люльчев К.М.
Секретарь Собрания: Кирьянова Ю.А.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 291223/449 от 29.12.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Одобрение (согласование) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P, регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 года.
2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	1 357 945 609 114
---	--------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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	1 094 881 097 954
КВОРУМ	80.6277%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

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

1. Стороны сделки:

- Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы:

физические и юридические лица.

2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

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

3. Предмет сделки:

- Размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы.

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

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 094 567 335 631	75 237 044	236 725 408
% от принявших участие в собрании	99.9713	0.0069	0.0216
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 799 871

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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

1. Стороны сделки:

- Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы:

физические и юридические лица.

2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

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

3. Предмет сделки:

- Размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы.

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

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

По второму вопросу повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	255 103 188 700
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	255 103 188 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 038 677 540
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

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

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки:

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

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

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

Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

- Люльчев Константин Михайлович.

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

- Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке

(АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 673 021 249	95 473 173	267 483 253
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	82.0641	4.6831	13.1204
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 699 865

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

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

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки:

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

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

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

Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

- Люльчев Константин Михайлович.

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

- Мясник Виктор Чеславович.

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

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

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

По третьему 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 № 3 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	255 103 188 700
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	255 103 188 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 038 677 540
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

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

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки:

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

2) Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, Стороны:

- прекращают залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 5,19% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 70 532 301 464 (семьдесят миллиардов пятьсот тридцать два миллиона триста одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) штуки;

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

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

Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

- Люльчев Константин Михайлович.

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

- Мясник Виктор Чеславович.

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

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 601 437 141	161 313 879	274 308 508
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	78.5527	7.9127	13.4552
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 618 012

По третьему 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 «31» октября 2024 года составляет 828 021 211 (восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копейка.

2) Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, Стороны:

- прекращают залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 5,19% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 70 532 301 464 (семьдесят миллиардов пятьсот тридцать два миллиона триста одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) штуки;

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

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

Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

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

- Мясник Виктор Чеславович.

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

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

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

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

Ю.А. Кирьянова