

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31**  
**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: 12.08.2024  
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные  
Акции обыкновенные бездокументарные  
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.  
ISIN: RU000A0H1ES3

Дата проведения Собрания: 06.09.2024  
Дата составления протокола: 09.09.2024

**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:**

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.

***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	<b>197 211 505 576</b>
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	<b>197 211 505 576</b>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>71 443 283 961</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	<b>имеется</b>

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	<b>55 574 600 716</b>	<b>53 343 599</b>	<b>394 810 506</b>
% от принявших участие в собрании	<b>77.78842</b>	<b>0.07467</b>	<b>0.55262</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			<b>15 420 529 140</b>

**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	<b>197 211 505 576</b>
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	<b>197 211 505 576</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>71 443 283 961</b>
КВОРУМ	<b>имеется</b>
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	<b>55 529 424 156</b>	<b>88 748 064</b>	<b>404 507 926</b>
% от принявших участие в собрании	<b>77.72518</b>	<b>0.12422</b>	<b>0.56620</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			<b>15 420 603 815</b>

**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>

**Председатель Собрани**

подпись

**К.М. Люльчев**

**Секретарь Собрани**

подпись

**Ю.А. Кирьянова**

**Копия верна.**

**Секретарь Собрани**



**Ю.А. Кирьянова**