

**Проекты решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТГК-14»**

г. Чита

«28» июня 2022 г.

По вопросу 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По вопросу 3:

Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	285 209
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Оставить нераспределенной	285 209

По вопросу 4:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.

Проект решения:

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

По вопросу 5:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2021 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 6:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

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.

По вопросу 7:

Утверждение аудитора Общества.

Проект решения:

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

По вопросу 8:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Люльчев Константин Михайлович	Председатель Совета директоров АО «Дальневосточная управляющая компания»
2.	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»
3.	Николаенко Александр Николаевич	Генеральный директор ПАО «ТГК-14»
4.	Какаулин Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративной политике ПАО «ТГК-14»
5.	Сенкевич Владимир Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Дальневосточная управляющая компания»
6.	Кириченко Елена Владимировна	Корпоративный секретарь АО «Дальневосточная управляющая компания»
7.	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг
8.	Володин Юрий Анатольевич	Генеральный директор ООО «ТехнопаркБиоНова»
9.	Пантелеев Михаил Сергеевич	Генеральный директор ООО «Битгифт»
10.	Орлов Владимир Андреевич	Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
11.	Бессмертный Константин Валерьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сегежа запад»

По вопросу 9:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Савченко Анна Эдуардовна	Главный бухгалтер АО «ДУК»
2.	Гурулева Анна Владимировна	Заместитель генерального директора по корпоративной и юридической работе АО «ДУК»
3.	Манохина Ольга Владимировна	Ведущий инженер отдела инвестиций и перспективного развития - дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД»
4.	Лопухов Валерий Юрьевич	Индивидуальный предприниматель Лопухов В.Ю.
5.	Петрухина Анна Геннадиевна	Главный бухгалтер ООО «Точный ход»

По вопросу 10:

Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».

Проект решения:

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 линией с 30 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г., но в любом случае, не позднее 31 декабря 2022 г.

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

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

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

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

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

финансовые ковенанты:

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

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

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

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

По вопросу 11:

Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания»

Проект решения:

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

Стороны сделки: Заказчик ПАО «ТГК-14», Исполнитель АО «ДУК»

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

Существенные условия Договора:

Начало оказания услуг: «01» января 2022 г.

Конец оказания услуги: «31» декабря 2022 г.

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

Штрафные санкции:

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

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

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

По вопросу 12:

Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

Проект решения:

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 обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091,

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

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

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;

- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом — 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

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

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

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

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

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

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

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

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

По вопросу 13:

Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».

Проект решения:

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

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

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

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;

- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

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

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

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

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

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

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

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

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

По вопросу 14:

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

Проект решения:

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

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

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

Существенные условия Договора:

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

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

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

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

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

По вопросу 15:

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

Проект решения:

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

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

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

Существенные условия Договора:

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

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

Процентная ставка: За пользование займом Займодавец ежемесячно начисляет Заемщику проценты по средневзвешенной процентной 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.

По вопросу 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.

Проект решения:

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

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

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

Существенные условия Договора:

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

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

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

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

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

**Совет директоров
ПАО «ТГК-14»**