

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	22451-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.12.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1. О согласии на заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, договора залога прав по договору залогового счета в соответствии с подпунктом 35 пункта 15.1, подпунктом 34 пункта 15.1 Устава, предметом которых является имущество стоимостью более 2% балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.</p> <p>Принято решение: Дать согласие на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, договора залога прав по договору залогового счета, в соответствии с подпунктом 35 пункта 15.1, подпунктом 34 пункта 15.1 Устава, предметом которых является имущество стоимостью более 2% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор» / «Банк»; ПАО «ТГК-14» - «Заемщик».</p> <p>Целевое назначение Кредита: выдача займа АО «ДУК» для рефинансирования текущей ссудной задолженности АО «ДУК» (основного долга) по кредитам других банков на выкуп акций ПАО «ТГК-14».</p> <p>Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.</p> <p>Сумма Кредита: 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,7 (Три целых семь десятых) процента годовых.</p> <p>Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.</p> <p>Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.</p> <p>Период использования Кредита: 1 (Один) месяц с даты подписания Кредитного соглашения;</p> <p>Срок действия договора: 120 месяцев с даты заключения договора.</p> <p>Погашение Кредита: Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в сумме не менее 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) рублей в полугодие, начиная с 2023 года.</p> <p>Обеспечение: - Поручительство АО «ДУК» (ИНН 2540154785); - Поручительство бенефициаров АО «ДУК»; - Залог акций ПАО «ТГК-14», принадлежащих АО «ДУК», в количестве не менее 93% уставного</p>	

капитала ПАО «ТГК-14», с отсрочкой оформления залога до 60 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению;

- Залог недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего ПАО «ТГК-14», в размере, покрывающем не менее 100% от обязательств, с отсрочкой оформления залога до 120 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению.

Ответственность сторон:

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту, и до Даты окончательного погашения Кредита, независимо от уплаты процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по комиссии(ям), и до даты ее окончательного погашения Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссии(ям) за каждый день просрочки.

Дополнительные условия: - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении Кредитных сделок, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России.

- Заемщик должен обеспечивать в период кредитования ежемесячные поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере, пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц.

В случае если доля Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц составляет 100%, обеспечить поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере не менее 80% процентов от совокупных чистых кредитовых оборотов.

В качестве чистых кредитовых оборотов разрешается учитывать суммы, поступающие со счетов Заемщика, открытых в АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Сбербанк».

Иные условия Соглашения – в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, заключить между Обществом и Газпромбанк (Акционерное общество) Соглашение на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 2. Об одобрении заключения с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, являющегося крупной сделкой, стоимость предмета которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и требующей одобрения в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.1 Устава.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Одобрить заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, являющегося крупной сделкой, стоимость предмета которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и требующей одобрения в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.1 Устава, на следующих условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор» / «Банк»;
ПАО «ТГК-14» - «Заемщик».

Целевое назначение Кредита: выдача займа АО «ДУК» для рефинансирования текущей ссудной задолженности АО «ДУК» (основного долга) по кредитам других банков на выкуп акций ПАО «ТГК-14».

Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.

Сумма Кредита: 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,7 (Три целых семь десятых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Период использования Кредита: 1 (Один) месяц с даты подписания Кредитного соглашения;

Срок действия договора: 120 месяцев с даты заключения договора.

Погашение Кредита: Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в сумме не менее 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) рублей в полугодие, начиная с 2023 года.

Обеспечение: - Поручительство АО «ДУК» (ИНН 2540154785);

- Поручительство бенефициаров АО «ДУК»;

- Залог акций ПАО «ТГК-14», принадлежащих АО «ДУК», в количестве не менее 93% уставного капитала ПАО «ТГК-14», с отсрочкой оформления залога до 60 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению;

- Залог недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего ПАО «ТГК-14», в размере, покрывающем не менее 100% от обязательств, с отсрочкой оформления залога до 120 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению.

Ответственность сторон:

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту, и до Даты окончательного погашения Кредита, независимо от уплаты процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по комиссии(ям), и до даты ее окончательного погашения Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссии(ям) за каждый день просрочки.

Дополнительные условия: - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении Кредитных сделок, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России.

- Заемщик должен обеспечивать в период кредитования ежемесячные поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере, пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц.

В случае если доля Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц составляет 100%, обеспечить поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере не менее 80% процентов от совокупных чистых кредитовых оборотов.

В качестве чистых кредитовых оборотов разрешается учитывать суммы, поступающие со счетов Заемщика, открытых в АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Сбербанк».

Иные условия Соглашения – в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, заключить между Обществом и Газпромбанк (Акционерное общество) Соглашение на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.12.2022 г. № 291.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Н. Николаенко

3.2. Дата «26» декабря 2022 г.

