

ПРОТОКОЛ № 30
Годового 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.04.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3
Дата проведения Собрания:	24.05.2024
Дата составления протокола:	27.05.2024

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Кирьянова Ю.А.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об одобрении заключения Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.
13. Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91,7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 363 360 225	6 646 413	123 395 507
% от принявших участие в собрании	99.9893	0.0005	0.0099
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 020 746

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 329 024 495	6 649 716	158 084 953
% от принявших участие в собрании	99.9866	0.0005	0.0127
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 663 727

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.

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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:

1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.:

- на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.

- на выплату дивидендов – 1 464 303 336,54 руб.

2) по итогам прошлых периодов:

- на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб., голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 400 986 932	8 280 961	84 507 118
% от принявших участие в собрании	99.9923	0.0007	0.0068
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 647 880

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:

1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.:

- на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.

- на выплату дивидендов – 1 464 303 336,54 руб.

2) по итогам прошлых периодов:

- на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.

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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества:

1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.;

2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб.

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 04 июня 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, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 483 066 193	7 836 227	2 917 810
% от принявших участие в собрании	99.9989	0.0006	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 602 661

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества:

1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.;

2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб.

Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 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, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выплаты членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение по итогам работы Общества предусмотрены п.3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п.3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 226 220 039	55 851 722	211 702 255
% от принявших участие в собрании	99.9783	0.0045	0.0170
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 648 875

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п.3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

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

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 111 264 320	27 250 229	355 257 554
% от принявших участие в собрании	99.9691	0.0022	0.0285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 650 788

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

По седьмому вопросу повестки дня:

Назначение аудиторской организации на 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 244 620 073 662	16 642 665	857 057 689
% от принявших участие в собрании	99.9297	0.0013	0.0688
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 648 875

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 700 460 651 801
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Люльчев Константин Михайлович Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»	1 244 490 317 057
2	Мясник Виктор Чеславович Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»	1 244 835 998 796
3	Николаенко Александр Николаевич	1 244 488 593 242
4	Сенкевич Владимир Александрович	1 244 485 676 473
5	Кириченко Елена Владимировна Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»	1 244 516 460 915
6	Романов Александр Юрьевич Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг	1 244 497 835 725
7	Володин Юрий Анатольевич Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» Генеральный директор ООО «Руссеквелле»	1 245 050 915 715
8	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 245 047 112 388

9	Орлов Владимир Андреевич Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»	1 248 993 469 723
10	Бессмертный Константин Валерьевич	1 244 641 181 252
11	Рыбаков Евгений Сергеевич Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»	1 245 869 569 754
	«За»:	13 696 917 131 040
	«Против»:	163 193 789
	«Воздержался»:	2 844 551 501
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	535 775 471

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров общества в составе:

- 1) Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»;
- 2) Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»;
- 3) Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» Генеральный директор ООО «Руссеквелле»;
- 4) Пантелеев Михаил Сергеевич;
- 5) Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»;
- 6) Бессмертный Константин Валерьевич;
- 7) Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»;
- 8) Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг;
- 9) Люльчев Константин Михайлович - Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»;
- 10) Николаенко Александр Николаевич;
- 11) Сенкевич Владимир Александрович.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	114 393 835 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 944 649 283
КВОРУМ	1.6999%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	отсутствует

По девятому вопросу повестки дня заседания:

- решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется
--	---------

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 273 528 485	49 642 095	170 433 335
% от принявших участие в собрании	99.9821	0.0040	0.0137
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 818 976

По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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	114 393 835 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	114 393 835 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 944 649 283
КВОРУМ по данному вопросу	имеется

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 652 750 492	72 127 680	217 041 461
% от принявших участие в собрании	84.9896	3.7090	11.1610
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 729 650

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки:

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

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

Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:

1) в соответствии с обязательствами, принятыми по Договору поручительства № 1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г., Поручитель в добровольном порядке произвёл платежи в счёт исполнения Должником обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от 28.12.2021 г.

2) Общая сумма произведённых Поручителем платежей составляет 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.

3) Стороны договорились осуществить возврат Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекратить права Поручителя на перешедшие обременения.

4) Срок возврата Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекращение прав Поручителя на перешедшие обременения не может превышать 30.04.2033 г.;

5) Стороны договорились, что с момента перечисления Поручителем денежных средств, подлежат начислению и уплате Должником Поручителю проценты на сумму произведённых платежей в размере увеличенной на 0,05 процентов годовых средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю Поручителя, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты начисляются со дня первого платежа и продолжают начисляться до момента полного исполнения Должником указанной обязанности.

Изменения по Дополнительному соглашению № 1:

1) стороны подтверждают, что во исполнение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 г. Должником частично произведено погашение задолженности в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

2) Остаток задолженности Должника на 31.01.2024 составляет 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.

3) Стороны договорились возврат Поручителю суммы в п.2 дополнительного соглашения № 1 осуществлять в следующем порядке:

- в случае получения дивидендов, распределяемых среди акционеров ПАО «ТГК-14», Должник обязуется направить полученные дивиденды на погашение задолженности в размере сумм, не менее указанных в графике в Дополнительном соглашении № 1;
- без ущерба положениям п.3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года. Должник имеет право погасить Задолженность Должника досрочно без предварительного согласования с Поручителем

4) Стороны договорились, что положения раздела 4 (п. 4.1-4.3) и п.5 Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 года с момента подписания настоящего соглашения утрачивают силу.

5) Стороны договорились, что:

- обеспечительные сделки, перечисленные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1, за исключением договора № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. считаются прекращенными.
- Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г исходя из рыночной стоимости акций, определенной в пункте 4 Дополнительного Соглашения № 1, с акций, составляющих 67,83% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 921 040 708 446 (девятьсот двадцать один миллиард сорок миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок шесть) штук.
- Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14», исходя из соотношения Задолженности Должника, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения № 1 и рыночной стоимости акций, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 1, в размере, составляющем 24,38% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 331 057 662 033 (триста тридцать один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи тридцать три) штуки.

Срок Соглашения и Дополнительного соглашения № 1 к нему:

Без ущерба положениям п.3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- 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» Соглашение № 29-23 от 28.04.2023 и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2024 к нему на условиях, определенных в настоящем Протоколе.

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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	114 393 835 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	114 393 835 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 944 649 283
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 444 956 588	78 940 526	417 995 322
% от принявших участие в собрании	74.3042	4.0594	21.4946
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 756 847

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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

Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет Соглашения:

1) Стороны подтверждают, что:

- ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп., в соответствии с договором поручительства № 1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 заключенного между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк»;

- АО «ДУК» частично произвело погашение задолженности перед ПАО «ТГК-14» в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.;

- остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 31.01.2024г. составляет 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.

2) Стороны договорились:

- прекратить залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 67,83% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 921 040 708 446 (девятьсот двадцать один миллиард сорок миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок шесть) штук;

- осуществить залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 24,38% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 331 057 662 033 (триста тридцать один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи тридцать три) штуки, в целях обеспечения обязательств

АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.;

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

4) Дополнение № 1 к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 прекращает своё действие с момента подписания настоящего Соглашения.

Срок Соглашения:

До полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «ДУК» – является контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». Основание, по которому АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), 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»). Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

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

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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	1 245 496 422 891
КВОРУМ	91.7191%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, как крупной сделки, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 245 415 293 615	5 949 270	71 978 119
% от принявших участие в собрании	99.9935	0.0005	0.0058
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 201 887

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:

1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключение договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены.

2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

- 3.1. Срок проведения отбора: 1 марта 2024 года.
- 3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 09:00 мск 28 февраля 2024 года до 18:00 мск 29 февраля 2024 года.
- 3.3. Срок начала поставки мощности: 31 декабря 2028 года.
- 3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 12%.
- 3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 65 МВт;
- 3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная
- 3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.
- 3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 30-100.
- 3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 31.12.2028;
- 3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 405 000 000, руб./МВт.
- 3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 397 364 руб./МВт в месяц.
- 3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1610 руб./МВт·ч;
- 3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции за 2023 год – 5,86% ежегодно с 2029 по 2048 год.

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

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
3. Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Председатель Собрани

К.М. Люльчев

Секретарь Собрани

Ю.А. Кирьянова