

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

г. Чита

«26» декабря 2024 г.

По вопросу 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.

Проект решения:

Одобрить (согласовать) совершение 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 (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.

По вопросу 2:

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

Проект 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 пятисот 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.

По вопросу 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.

Проект 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-Ф 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.

**Совет директоров
ПАО «ТГК-14»**