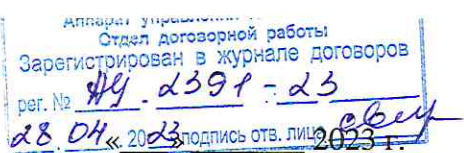


СОГЛАШЕНИЕ

д 29-23



г. Чита

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Какаулина Алексея Владимировича, действующего в соответствии с Уставом Общества и на основании протокола Совета директоров Общества от 27.02.2023 № 295, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице генерального директора Мясник Виктора Чеславовича, действующего в соответствии с Уставом Общества, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона»,

Заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Обязательства и активы

1. В соответствии с обязательствами, принятыми по Договору поручительства №1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г., Поручитель в добровольном порядке произвел следующие платежи в счет исполнения Должником обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0432-21-2-0 от 28.12.2021 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 29.04.2022 г.), заключенному Должником с ПАО «Промсвязьбанк»:

- платежным поручением № 6722 от 22.03.2023 г. на сумму 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей;
- платежным поручением № 7980 от 31.03.2023 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- платежным поручением № 8132 от 04.04.2023 г. на сумму 99 522 050, 40 (Девяносто девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьдесят) рублей, 40 копеек;
- платежным поручением № 8302 от 06.04.2023 г. на сумму 80 799 629,06 (Восемьдесят миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей, 06 копеек;
- платежным поручением № 10589 от 27.04.2023 г. на сумму 245 765 531,55 (Двести сорок пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль, 55 копеек.

2. Общая сумма произведенных Поручителем на дату подписания настоящего Соглашения платежей составляет 3 226 087 211,01 руб.

3. Стороны подтверждают, что к поручителю, исполнившему обязательство, перешли права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие первоначальному кредитору в обременительных обязательствах, соразмерно погашенному обязательству за должника (п. 1 ст. 365 ГК РФ).

Источник погашения обязательств

4. Стороны договорились осуществить возврат Поручителю суммы, указанной в п. 2 Настоящего соглашения, и прекратить права Поручителя на перешедшие обременения.

4.1. Поручитель обязуется распределять дивиденды в сумме не менее предусмотренной финансовой моделью (прилагается), Отчетом об оценке рыночной стоимости акций ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30.09.2022 г. (подготовленным ООО «Технологии Доверия -Консультирование») и Отчетом об оценке рыночной стоимости собственного капитала АО «ДУК» по состоянию на 31.01.2023 г. (подготовленным ООО «Технологии Доверия -Консультирование»).

4.2. Должник обязуется распределенные дивиденды в соответствии с п. 4.1. направить на погашение задолженности в сумме не менее предусмотренной финансовой моделью (прилагается), Отчетом об оценке рыночной стоимости акций ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30.09.2022 г. (подготовленным ООО «Технологии Доверия - Консультирование») и Отчетом об оценке рыночной стоимости собственного капитала АО «ДУК» по состоянию на 31.01.2023 г. (подготовленным ООО «Технологии Доверия - Консультирование»).

4.3. Поручитель обязуется не позднее 10 дней с момента подписания настоящего соглашения осуществить прекращение обременений в полном объеме.

5. Стороны договорились, что срок возврата Поручителю суммы, указанной в п. 2 Настоящего соглашения и прекращения прав Поручителя на перешедшие обременения не может превышать 30.04.2033 г.

6. Стороны договорились, что с момента перечисления Поручителем денежных средств по вышеуказанным платежным поручениям, подлежат начислению и уплате Должником Поручителю проценты на сумму произведенных 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, указанного в п.1 Настоящего соглашения, каждый календарный год по состоянию на 31 декабря по дату фактического погашения задолженности по настоящему соглашению.

Такие проценты подлежат оплате одновременно с исполнением Должником обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Соглашения, и продолжают начисляться до момента полного исполнения Должником указанной обязанности.

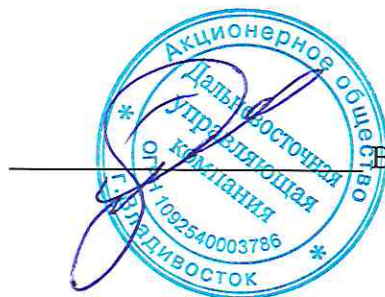
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Приложение: финансовая модель ПАО «ТГК-14» (выдержка) на 1 л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ДОЛЖНИК: АО «ДУК»

Генеральный директор



В.Ч. Мясник

ПОРУЧИТЕЛЬ: ПАО «ТГК-14»

Исполняющий обязанности

генерального директора



А.В. Какаулин

