

Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента	1047550031242
1.5. ИНН эмитента	7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889 http://www.tgk-14.com .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.07.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июля 2022 г.,</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.</p> <p>2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор).</p> <p>3. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок».</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p>	
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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	84 082 135 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 994 855
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	326 171 274	88.8762525
«ПРОТИВ»	14 603 594	3.9792367
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 768 592	6.7490298
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 451 395	0.3954810
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Обществом с Банком в период с «28» декабря 2021г. по «31» декабря 2022г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:

1. Виды заключаемых залоговых сделок.

- договоры о залоге движимого имущества;
- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.

2. Обеспечиваемое залогом требование.

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) по заключенному в г. Москве между Залогодержателем и Заемщиком Кредитному договору № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «28» декабря 2021 года, с последующими изменениями и дополнениями к нему, на следующих условиях:

- лимит выдачи - 3 211 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на:

- 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов

по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному 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 Залогодержателя по Основному договору.

В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:

- соответствующего обязательства Должника по основному договору не более чем в три раза и (или)
- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

3. Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам:

3.1. По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте)

Перечень передаваемого в залог движимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость такого имущества не может превышать 4 948 388 065,99 (четыре миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 99 копеек.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога движимого имущества (за исключением транспортных средств) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3.2. По договорам о залоге транспортных средств

Перечень передаваемых в залог транспортных средств определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость передаваемых в залог транспортных средств не может превышать 151 611 934,01 (сто пятьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога транспортных средств согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

3.3. По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке)

Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), при этом общая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества не может превышать 1 300 000 000,00 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее недвижимое имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога недвижимого имущества:

ЗДАНИЯ:

№п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Административное здание -контора	03:24:02 3205:139	Собственность	1504,5 Одна тысяча пятьсот четыре целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Шалыпина улица, д.41
2	Будка весовщика бет-кирпичный 3х6х3	03:24:02 3201:787	Собственность	16,9 Шестнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
3	Бытовой пристрой к складу электродвигателей	03:24:02 3201:283 7	Собственность	195,8 Сто девяносто пять целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
4	Галерея транспортера №11	03:24:02 3201:713	Собственность	1697,5 Одна тысяча шестьсот девяносто семь целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

5	Галерея транспортера № 3 ж/б п/пл 13.7м2, Галерея транспортера № 3 н/о756 куб.м.	03:24:02 3201:712	Собственно сть	575,6 Пятьсот семьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
6	Галерея транспортера в №2 и узла пересыпки	03:24:02 3201:789	Собственно сть	589,5 Пятьсот восемьдесят девять целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
7	Гараж для бульдозеров ж/б 12х30х8	03:24:02 3201:755	Собственно сть	675,2 Шестьсот семьдесят пять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
8	Главный корпус ТЭЦ- 1, Здание водогрейной котельной котлов 10 ,11	03:24:02 3201:185 2	Собственно сть	25295,3 Двадцать пять тысяч двести девятьсто пять целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
9	Дробильный корпус ж/б 2хэт,Галерея ленточного конвейера № 7, Щит дистанционн ого управл топливоподач и н/о178м3	03:24:02 3201:779	Собственно сть	604,3 Шестьсот четыре целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
10	ЗДАНИЕ ЗАПАДНОЙ ПРОХОДНО Й	03:24:00 0000:559 59	Собственно сть	66,4 Шестьдесят шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
11	ЗДАНИЕ КОНТРОЛЬН О- ОХРАННОГ О ПУНКТА	03:24:00 0000:559 57	Собственно сть	35,7 Тридцать пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
12	ЗДАНИЕ ПУНКТА ЭКИПИРОВ КИ	03:24:00 0000:121 07	Собственно сть	733,8 Семьсот тридцать три целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.
13	ЗДАНИЕ ТЕПЛЫЙ СКЛАД ЦЦР	03:24:00 0000:559 66	Собственно сть	284,2 Двести восемьдесят четыре целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Трактовая улица, д.26.

14	Здание автомобильного гаража	03:24:02 3201:284 1	Собственно сть	538,3 Пятьсот тридцать восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
15	Здание администрати вно-бытовой корпус	03:24:00 0000:129 69	Собственно сть	415,5 Четыреста пятнадцать целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
16	Здание багерной	03:24:02 3201:805	Собственно сть	287,3 Двести восемьдесят семь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
17	Здание башни для сушки пожарных рукавов	03:24:00 0000:119 27	Собственно сть	46,1 Сорок шесть целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
18	Здание бытового корпуса (сбк котельной)	03:24:00 0000:559 49	Собственно сть	1799,9 Одна тысяча семьсот девяносто девять целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
19	Энергетическ ий производстве нно- технический комплекс ТЭС "Улан- Удэнская ТЭЦ-2"	03:24:00 0000:559 63	Собственно сть	17313,9 Семнадцать тысяч триста тринадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
20	Здание Гараж	03:24:00 0000:559 58	Собственно сть	2654,6 Две тысячи шестьсот пятьдесят четыре целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
21	Здание гаража [п.Каменск ул. Промышленн ая 7]для бульдозеров	03:09:25 0205:134	Собственно сть	146,4 Сто сорок шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
22	Здание гаража для автомобилей	03:09:25 0203:90	Собственно сть	291,1 Двести девяносто одна целая одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

23	Здание гаража на 25 автомашин	03:24:02 3201:800	Собствен ность	722,4 Семьсот двадцать две целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
24	ЗДАНИЕ ГАРАЖА.ДУ ШЕВЫХ	03:24:00 0000:559 56	Собствен ность	658,6 Шестьсот пятьдесят восемь целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
25	Здание гл.распредуст ройства бкв со щитом управлени, Переходной мост от гл.корпуса к шиту управления	03:24:02 3201:799	Собствен ность	3853,6 Три тысячи восемьсот пятьдесят три целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
26	Здание заправочная станция	03:24:02 3201:283 6	Собствен ность	28,7 Двадцать восемь целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
27	Здание камеры переключени й на реке "Селенга"	03:24:00 0000:554 73	Собствен ность	39,1 Тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
28	Здание Кислородной Станции	03:24:00 0000:559 50	Собствен ность	600,4 Шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
29	Здание кладовщиков	03:24:02 3201:284 2	Собствен ность	165,6 Сто шестьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
30	Здание кнс-1	03:24:00 0000:559 51	Собствен ность	289,6 Двести восемьдесят девять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
31	Здание кнс-2	03:24:00 0000:559 55	Собствен ность	19,8 Девятнадцать целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
32	Здание контора окм, здание склада	03:24:00 0000:559 72	Собствен ность	3518,9 Три тысячи пятьсот восемнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н ТЭЦ-2

33	Здание конторы	03:09:25 0205:132	Собственно сть	137,9 Сто тридцать семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
34	Здание кузницы	03:09:25 0203:88	Собственно сть	28 Двадцать восемь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
35	Здание мазутонасосной	03:24:02 3201:780	Собственно сть	314,7 Триста четырнадцать целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
36	Здание маслохозяйства	03:24:02 3201:720	Собственно сть	157 Сто пятьдесят семь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
37	Здание мастерских Востокэнерго ремонта (ВЭР)	03:24:02 3201:686	Собственно сть	1634,8 Одна тысяча шестьсот тридцать четыре целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
38	Здание мастерских ремонтно-строительного цеха	03:24:02 3201:797	Собственно сть	731 Семьсот тридцать один	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
39	Здание Механических Мастерских	03:24:00 0000:559 60	Собственно сть	1811,3 Одна тысяча восемьсот одиннадцать целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
40	Здание насосной высота 12м.	03:24:02 3201:790	Собственно сть	712,1 Семьсот двенадцать целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
41	Здание насосной на реке "Селенга"	03:24:02 3201:715	Собственно сть	319,4 Триста девятнадцать целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
42	Здание насосной осветленной воды	03:24:00 0000:559 41	Собственно сть	567,4 Пятьсот шестьдесят семь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
43	Здание овощехранилища	03:24:02 3201:786	Собственно сть	384,5 Триста восемьдесят четыре целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

44	Здание Овощехранилища(Холод Склад)	03:24:00 0000:559 52	Собствен ность	687,9 Шестьсот восемьдесят семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
45	Здание очистных сооружений	03:24:02 3201:700	Собствен ность	992 Девятьсот девяносто два	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
46	Здание павильона баков нейтрализации	03:24:02 3201:738	Собствен ность	253 Двести пятьдесят три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
47	Здание Питомника Для Собак	03:24:00 0000:559 67	Собствен ность	14 Четырнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
48	Здание Пожарного Депо(2-Х Эт.Кирпич)	03:24:00 0000:559 53	Собствен ность	1410,1 Одна тысяча четыреста десять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
49	Здание пожарной насосной	03:24:02 3201:283 8	Собствен ность	315 Триста пятнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
50	ЗДАНИЕ ПОСТА ЭЦ(электрической централизации)	03:24:00 0000:627 35	Собствен ность	479,2 Четыреста семьдесят девять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
51	Здание проходной	03:24:02 3201:778	Собствен ность	385,7 Триста восемьдесят пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
52	Здание ремонтно-механического участка (УСРЗ-1), Здание РМУ	03:24:02 3201:719	Собствен ность	2008,4 Две тысячи восемь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
53	Здание РУ-6/04кв крана перегрузки ж/б п/п72м2	03:24:02 3201:717	Собствен ность	68,4 Шестьдесят восемь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
54	Здание склада	03:24:02 3201:284 3	Собствен ность	333 Триста тридцать три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
55	Здание склада	03:09:25 0205:133	Собствен ность	697,9 Шестьсот девяносто	Россия	Республика Бурятия, р-н Кабанский,

				семь целых девять десятых		пгт Каменск, ул Промышленная, д 7
56	Здание склада навеса	03:24:02 3201:721	Собственно сть	987,3 Девятьсот восемьдесят семь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
57	Здание служебно- бытового корпуса базы отдела комплекта и материалов	03:24:00 0000:559 70	Собственно сть	97,9 Девяносто семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, дом б/н
58	Здание Служебно- Бытового Корпуса Овк	03:24:00 0000:121 09	Собственно сть	5600,4 Пять тысяч шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
59	Здание Столовой	03:24:00 0000:121 04	Собственно сть	957,7 Девятьсот пятьдесят семь целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
60	Здание теплохолодно го склада	03:24:02 3201:178 9	Собственно сть	840,5 Восемьсот сорок целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
61	Здание теплоэлектро станции	03:09:25 0203:87	Собственно сть	11869,1 Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
62	здание тепняка на 2 котлового	03:24:00 0000:559 54	Собственно сть	1104 Одна тысяча сто четыре	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
63	здание трансформат орной подстанции к кислородной станции	03:24:00 0000:559 95	Собственно сть	50,4 Пятьдесят целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
64	Здание участка гидролитичес кой диструкции	03:24:02 3201:802	Собственно сть	216,5 Двести шестнадцать целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
65	Здание участка ремонта ЗиС	03:24:02 3201:284 0	Собственно сть	462,8 Четыреста шестьдесят две целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

66	Здание участка эксплуатации и ремонта зданий и сооружений	03:09:00 0000:124 16	Собственность	202,7 Двести две целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
67	Здание химводоочистки	03:24:02 3201:699	Собственность	2455,7 Две тысячи четыреста пятьдесят пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
68	Здание шиномонтажа	03:24:02 3201:283 9	Собственность	68,3 Шестьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
69	Здание Электролизерная	03:24:02 3201:776	Собственность	78,8 Семьдесят восемь целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
70	Здание электролизерной	03:24:02 3201:737	Собственность	199,7 Сто девяносто девять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
71	Здание южная проходная	03:24:02 3201:283 5	Собственность	56,8 Пятьдесят шесть целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
72	ЗДАНИЕ ЮЖНОЙ ПРОХОДНОЙ	03:24:00 0000:559 65	Собственность	58,3 Пятьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
73	Насосная станция перекачки промстоков	03:24:00 0000:554 88	Собственность	33,4 Тридцать три целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ
74	Насосная станция перекачки промстоков	03:24:00 0000:554 87	Собственность	40,7 Сорок целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ
75	Склад для хранения эл.двигателей кот 12	03:24:02 3201:753	Собственность	470,1 Четыреста семьдесят целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
76	Склад химреагентов в составе угольного склада	03:24:02 3201:777	Собственность	1213,8 Одна тысяча двести тринадцать целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

77	Стояночный бокс №2	03:24:00 0000:559 73	Собственно сть	549,3 Пятьсот сорок девять целых три десятых	Россия	,Бурятия Республика, Улан-Удэ г, Энергетик п.,площадка У-У ТЭЦ-2
78	Узел пересыпки1 ж/б н/о1164 п/пл144м2	03:24:02 3201:758	Собственно сть	339,1 Триста тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
79	Универсальн ое ремонтное здание- 2(УСРЗ-2)	03:24:02 3201:798	Собственно сть	473,7 Четыреста семьдесят три целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
80	Устройство с разгруз сараям транспN5абн/ о13333м3	03:24:02 3201:757	Собственно сть	4186,7 Четыре тысячи сто восемьдесят шесть целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
81	Гараж	75:32:03 0846:163	Собственно сть	166 Сто шестьдесят шесть	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.2
82	Здание для хранения счетчиков	75:32:03 0846:162	Собственно сть	413,3 Четыреста тринадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.1
83	Здание управления ОАО "ТГК- 14"	75:32:03 0114:242	Собственно сть	4898,9 Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь целых девять десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23
84	Здание пожарного депо	03:24:02 3201:788	Собственно сть	974,4 Девятьсот семьдесят четыре целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г.Улан- Удэ,ул.Тракторная,26
85	Нежилое одноэтажное здание мазутонасосн ой станции. Общей площадью 200,4 м2	03:24:01 0701:116	Собственно сть	200,4 Двести целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г. улан-Удэ, ул. Борсоева 109
86	Энергетическ ий производстве нно- технический	75:32:04 0515:474	Собственно сть	57524,95 Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать	Россия	г. Чита, проезд Энергостроителей 1

	комплекс "Читинская ТЭЦ-1"			четыре целых девяносто пять сотых		
87	Энергетический производственно-технический комплекс "Читинская ТЭЦ-2"	75:32:02 1110:342	Собственность	36737,04 Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать семь целых четыре сотых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Лазо, 1
88	ЭПТК-Приаргунский Теплоэнергоцентраль-3	75:17:18 0210:143	Собственность	15194,63 Пятнадцать тысяч сто девяносто четыре целых шестьдесят три сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а
89	Энергетический производственно-технологический комплекс Шерловогорской ТЭЦ	75:04:11 0103:595	Собственность	14930 Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
90	Душевая ТЭЦ на 40 мест.	75:17:17 0101:715	Собственность	115,32 Сто пятнадцать целых тридцать две сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а
91	Здание БРУ РСЦ.Бетонно растворный узел ремонтно-строительного цеха.	75:17:17 0101:714	Собственность	124,74 Сто двадцать четыре целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 20
92	Здание гаража РСЦ.	75:17:17 0101:716	Собственность	680,96 Шестьсот восемьдесят целых девяносто шесть сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 9
93	Здание насосной 2 подъема. 3	75:04:11 0103:107	Собственность	320,7 Триста двадцать целых семь десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
94	Здание ремстройцеха	75:17:17 0101:711	Собственность	295,74 Двести девяносто пять целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр. 17

95	Здание теплового пункта.	75:04:11 0103:165	Собственность	37 Тридцать семь	Россия	Забайкальский край, р-н. Борзинский пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука
96	Здание центрального теплового пункта.	75:04:11 0103:603	Собственность	290,4 Двести девяносто целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт.Шерловая Гора
97	Здание-пристройка к насосной.	75:04:11 0212:17	Собственность	111,4 Сто одиннадцать целых четыре десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
98	Кислородный склад.	75:17:18 0210:92	Собственность	32,76 Тридцать две целых семьдесят шесть сотых	Россия	Забайкальский край, р-н. Приаргунский, пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 2а,стр.19
99	Перекачивающая насосная на обратной магистрали.	75:04:11 0103:705	Собственность	44 Сорок четыре	Россия	Забайкальский край, р-н Борзинский, пгт. Шерловая Гора
100	Растопочная котлов	75:32:02 1110:163	Собственность	26,4 Двадцать шесть целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, 1, стр 2
101	Здание РКЦ Приаргунск	75:17:17 0101:741	Собственность	116,3 Сто шестнадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Октябрьская, д.8а
102	Здание ПНС-10	75:32:02 0117:9	Собственность	213,5 Двести тринадцать целых пять десятых	Россия	г.Чита, район ул.Александро- Заводская,1
103	инженерные сети "ТЭЦ №1 - Город"	75:32:00 0000:656	Собственность	2103,2 Две тысячи сто три целых две десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, от п. ГРЭС до ул. Бабушкина
104	Здание ПНС-6, этажность 1, общая полезная площадь 415,8 кв м,	75:32:03 0764:17	Собственность	415,8 Четыреста пятнадцать целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомяглова, д. 28
105	Здание ПНС-8,Общая площадь, этажность 1, 155 кв. м, застроенная площадь	75:32:02 0127:881	Собственность	155 Сто пятьдесят пять	Россия	Забайкальский край, г. Чита, Украинский бульвар, 26а

106	Насосная станция в мкр. Девичья Сопка, 47, общая площадь 131,4 кв.м	75:32:04 0509:111 1	Собственн ость	131,4 Сто тридцать одна целая четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, микрорайон Девичья Сопка, 47
107	ПНС-4	75:32:01 0334:40	Собственн ость	634 Шестьсот тридцать четыре	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Локомотивная, д. 50
108	Повысительная насосная станция, Автостроителей, 6б	75:32:01 0101:448 7	Собственн ость	31 Тридцать один	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Автостроителей, д. 6б
109	Центральный тепловой пункт, ул.Евгения Гаюсана,46а, 154,3 кв.м	75:32:03 0610:299	Долевая собственнос ть (21/100)	154,3 Сто пятьдесят четыре целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 46а

СООРУЖЕНИЯ:

№ п / п	Наименование	Кадастров ый номер	Вид зарегист рирован ного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Стр ана	Адрес
1	Сооружение - Павильон	75:32:0306 10:327	Долевая собствен ность (21/100)	13,3 Тринадцать целых три десятых	Рос сия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 50а

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

№ п / п	Наименование	Кадастров ый номер	Вид зарегист рирован ного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Стр ана	Адрес
1	Земельный участок (Категория земель: Земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность)	03:24:0107 01:15	Собстве нность	8767 Восемь тысяч семьсот шестьдесят семь	Рос сия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 109

ПОМЕЩЕНИЯ:

№ п / п	Наименование	Кадастров ый номер	Вид зарегист риров	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес

			анного права			
1	Помещение инженерно-бытового корпуса	03:24:0000 00:58682	Собственность	5670,7 Пять тысяч шестьсот семьдесят целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
2	Помещение Пиковой Котельной	03:24:0000 00:48857	Собственность	4831,3 Четыре тысячи восемьсот тридцать одна целая три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик
3	Помещение Проходной	03:24:0000 00:48859	Собственность	820 Восемьсот двадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н
4	Помещение учебно-тренировочного комплекса в здании пристроя центральной проходной	03:24:0000 00:48853	Собственность	872,9 Восемьсот семьдесят две целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н
5	Квартира г.Москва, ул.Анохина Академика, д.9 кв129	77:07:0014 007:2953	Собственность	74,9 Семьдесят четыре целых девять десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.9, квартира № 129
6	Нежилое помещение (офис)	75:32:0201 50:52	Собственность	235,8 Двести тридцать пять целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Анохина, 18, пом. 3
7	Складское помещение.	75:17:1701 01:717	Собственность	251,5 Двести пятьдесят одна целая пять десятых	Россия	Забайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Губина, д.2а,стр.24
8	Автостоянка на машино-место №111-135	77:07:0014 010:5214	Собственность	14,8 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Тропаревская, вл.6-А, стр.1
9	Автостоянка на машино-место №VIII-82	77:07:0014 005:15805	Собственность	13,4 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.2, кор.3А

4. Перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам, и отраженного в настоящем Протоколе, а также оценка и общая стоимость передаваемого в залог имущества могут быть изменены и/или конкретизированы по согласованию сторон при заключении договоров залога и дополнительных соглашений к ним, при этом общая стоимость передаваемого в залог имущества не может превышать 6 400 000 000, 00 (шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

5. Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров,
 единоличного исполнительного органа,
 членов коллегиального исполнительного органа,
 лица, являющегося контролирующим лицом Общества,
 лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,
 в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
 усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,
 являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
 посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
 выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а
 также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня: **О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор). О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк)»**

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	84 082 135 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 994 855
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	319 961 701	87.1842470
«ПРОТИВ»	15 238 563	4.1522552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 716 888	8.3698416
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительны е»	1 077 703	0.2936562
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Обществом с Банком Договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 между ПАО «ТГК-14» ПАО «Промсвязьбанк» на срок по 28.12.2025 (включительно), в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) 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, с учетом дополнений, заключенному на следующих условиях:

- лимит выдачи- 3 211 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на:

- 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

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 Протоколе, 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 Протоколе, 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 Кредитного договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) которое является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит выдачи может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;

процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Согласие дается на совершение указанной сделки как крупной, как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).

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	84 082 135 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 994 855
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	323 015 052	88.0162345
«ПРОТИВ»	15 046 947	4.1000430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 382 024	7.7336299
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	550 832	0.1500926
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

РЕШЕНИЕ: Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества Николаенко Александру Николаевичу, или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- залоговых сделок, указанных в настоящем Протоколе;
- договора поручительства, указанного в настоящем Протоколе,

право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе, но не ограничиваясь, определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять стоимость предмета залога по соглашению сторон (оценка предмета залога), определять и (или) изменять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества, общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров или Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.

Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июля 2022 года № 26;

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Николаенко

_____ (подпись)

3.2. Дата 01 августа 2022 г. М.П.