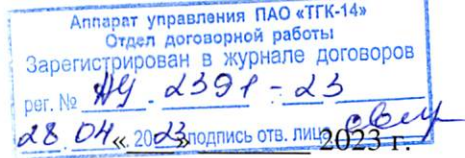


## СОГЛАШЕНИЕ

№ 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

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1 Операционные показатели</b>												
Установленная мощность	МВт	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
К-т использования установленной мощности	%	54%	55%	54%	54%	54%	55%	54%	54%	54%	55%	54%
Выработка электроэнергии	млн кВтч	3 100	3 112	3 100	3 100	3 100	3 112	3 100	3 100	3 100	3 112	3 100
Полезный отпуск электроэнергии	млн кВтч	2 672	2 682	2 672	2 672	2 672	2 682	2 672	2 672	2 672	2 682	2 672
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5 468	5 492	5 517	5 542	5 567	5 592	5 617	5 642	5 668	5 693	5 719
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии	г/кВтч	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии	кг/т.кал	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
<b>2 Финансовые показатели</b>												
Выручка	млн руб.	16 638	16 439	16 935	17 592	18 807	19 696	20 160	21 436	22 964	23 921	24 882
выручка от тепловой энергии	млн руб.	9 729	9 984	10 468	10 939	11 431	11 946	12 484	13 046	13 634	14 248	14 889
выручка от электрической энергии	млн руб.	3 458	3 620	3 753	3 905	4 062	4 241	4 396	4 573	4 757	4 967	5 148
выручка от мощности	млн руб.	1 981	2 159	2 009	2 015	2 551	2 715	2 454	2 958	3 680	3 777	3 878
выручка от подключения к тепловым сетям	млн руб.	1 211	1 410	1 426	443	461	480	499	519	540	562	584
прочая выручка	млн руб.	259	267	279	290	302	314	326	340	353	368	382
Себестоимость	млн руб.	(14 073)	(14 866)	(15 419)	(16 119)	(16 830)	(17 704)	(18 083)	(18 469)	(19 189)	(19 928)	(20 680)
ремонт	млн руб.	(710)	(736)	(758)	(781)	(804)	(828)	(853)	(878)	(904)	(931)	(959)
эксплуатация	млн руб.	(601)	(626)	(648)	(671)	(694)	(719)	(744)	(770)	(797)	(825)	(854)
топливо	млн руб.	(5 517)	(5 668)	(5 827)	(6 070)	(6 326)	(6 606)	(6 873)	(7 163)	(7 466)	(7 797)	(8 112)
покупная энергия	млн руб.	(1 351)	(1 410)	(1 469)	(1 531)	(1 597)	(1 668)	(1 737)	(1 812)	(1 890)	(1 973)	(2 055)
персонал	млн руб.	(4 158)	(4 309)	(4 438)	(4 570)	(4 707)	(4 848)	(4 992)	(5 142)	(5 295)	(5 453)	(5 616)
налоги	млн руб.	(238)	(284)	(296)	(306)	(303)	(296)	(291)	(341)	(343)	(343)	(343)
амортизация	млн руб.	(846)	(1 154)	(1 281)	(1 462)	(1 646)	(1 959)	(1 785)	(1 527)	(1 628)	(1 707)	(1 811)
прочие	млн руб.	(652)	(679)	(703)	(728)	(754)	(780)	(808)	(836)	(866)	(897)	(929)
Сальдо нефинансовых доходов и расходов	млн руб.	(90)	(97)	(98)	(90)	(95)	(101)	(107)	(121)	(114)	(123)	(125)
ЕВИТДА	млн руб.	3 320	2 630	2 699	2 846	3 527	3 851	3 755	4 372	5 289	5 577	5 888
ЕВИТ	млн руб.	2 474	1 476	1 418	1 383	1 882	1 892	1 970	2 846	3 661	3 870	4 077
Сальдо процентов начисленных	млн руб.	(100)	(81)	(28)	(15)	34	96	86	2	44	90	41
Прибыль до налогообложения	млн руб.	2 374	1 395	1 390	1 368	1 915	1 988	2 056	2 848	3 705	3 960	4 118
Чистая прибыль	млн руб.	1 899	1 116	1 112	1 095	1 532	1 590	1 645	2 278	2 964	3 168	3 294
Прибыль распределенная на дивиденды	млн руб.	420	658	596	573	349	349	349	349	349	349	4 050
Погашение и обслуживание долга АО ДУКА с/сч дивидендов ТГК-14	млн руб.	388	606	549	529	321	321	321	321	321	321	3 734
<b>3 Показатели долговой нагрузки</b>												
Debt	млн руб.	4 976	4 894	4 889	4 502	4 328	4 461	5 315	4 991	4 420	3 837	3 556
акционерный кредит	млн руб.	2 822	2 508	2 195	1 881	1 568	1 254	941	627	314	0	0
инвестиционный кредит	млн руб.	860	1 292	2 039	2 519	2 760	3 207	4 374	4 364	4 106	3 837	3 556
оборотный кредит	млн руб.	1 295	1 093	655	102	0	0	0	0	0	0	0
Net debt	млн руб.	4 764	4 672	4 658	4 262	3 097	1 776	1 416	(435)	(3 130)	(6 062)	(8 969)
Debt/ЕВИТДА	x	1,5	1,9	1,8	1,6	1,2	1,2	1,4	1,1	0,8	0,7	0,6
ЕВИТ/%	x	24,7	18,2	51,2	93,7	(56,1)	(19,7)	(23,0)	(1 270,7)	(83,2)	(42,9)	(99,8)
CFADS (без дофинансирования)	млн руб.	(244)	624	464	801	1 489	1 610	655	2 142	2 952	3 148	3 386
CFADS	млн руб.	5 175	2 696	2 706	2 786	2 467	2 219	1 993	2 252	2 952	3 148	3 386
CFADS (включая остаток ден. средств на начало)	млн руб.	5 645	2 908	2 928	3 016	2 707	3 449	4 678	6 151	8 378	10 698	13 285
Платежи по обслуживанию долга	млн руб.	2 201	2 635	2 651	2 732	1 449	736	752	699	801	772	444
DSCR (без дофинансирования)	x	(0,1)	0,2	0,2	0,3	1,0	2,2	0,9	3,1	3,7	4,1	7,6
DSCR	x	2,4	1,0	1,0	1,0	1,7	3,0	2,7	3,2	3,7	4,1	7,6
DSCR (включая остаток ден. средств на начало)	x	2,6	1,1	1,1	1,1	1,9	4,7	6,2	8,8	10,5	13,9	29,9
<b>4 Капитальные вложения</b>												
Капитальные вложения всего (с НДС)	млн руб.	(3 514)	(1 972)	(2 252)	(2 007)	(1 858)	(2 180)	(2 972)	(1 786)	(1 743)	(1 813)	(1 886)
регулярные инвестиции	млн руб.	(929)	(976)	(1 026)	(1 047)	(1 067)	(1 110)	(1 155)	(1 177)	(1 225)	(1 274)	(1 325)
подключение к тепловым сетям	млн руб.	(1 267)	(393)	(409)	(426)	(443)	(461)	(479)	(498)	(519)	(539)	(561)
проектные инвестиции	млн руб.	(1 318)	(603)	(816)	(534)	(348)	(609)	(1 338)	(1 111)	-	-	-
концессия Улан-Удэ	млн руб.	(1 158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммод ЧТЭЦ-1	млн руб.	(160)	(603)	(816)	(534)	(348)	(609)	(1 338)	(1 111)	-	-	-
коммод КА-4, ТГ-3	млн руб.	(79)	(429)	(644)	-	-	-	-	-	-	-	-
коммод КА-7	млн руб.	(81)	(174)	-	(361)	-	-	-	-	-	-	-
коммод ТГ-5	млн руб.	-	-	(172)	(174)	(348)	(609)	(1 338)	(1 111)	-	-	-
ценовая зона Чита	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценовая зона Улан-Удэ	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												0
<b>5 КОНЕЦ ЛИСТА</b>												

**Дополнительное Соглашение № 1  
 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023**

г. Чита

18 марта 2024 г.

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, действующего в соответствии с доверенностью № 1 от 01.01.2024г. на основании Решения Совета директоров (Протокол № 312 от 07.03.2024г.) 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, на основании Решения Годового общего собрания акционеров (Протокол № 18 от 18.03.2024г.) с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», договорились о нижеследующем:

**Исполнение обязательств**

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) руб. 00 коп.

2. Остаток задолженности Должника по состоянию на 31.01.2024 г. 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 указанной в п. 2 настоящего соглашения осуществлять в следующем порядке:

3.1. В случае получения дивидендов, распределяемых среди акционеров ПАО «ТГК-14», Должник обязуется направить полученные дивиденды на погашение Задолженности Должника в размере сумм, не менее указанных в следующем графике:

№ п/п	Дата	Сумма, рубли
3	Не позднее 31 августа 2024 года	600 000 000 (шестьсот миллионов)
4	Не позднее 31 августа 2025 года	600 000 000 (шестьсот миллионов)
5	Не позднее 31 августа 2026 года	300 000 000 (триста миллионов)
6	Не позднее 31 августа 2027 года	200 000 000 (двести миллионов)
7	Не позднее 31 августа 2028 года	500 000 000 (пятьсот миллионов)
8	Не позднее 31 августа 2029 года	328 621 211,01 (триста двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать руб. 01 коп.)
	<b>Итого</b>	<b>2 528 621 211,01</b>

3.2. Без ущерба положениям п. 3.1. настоящего Соглашения, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 настоящего Соглашения, 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.

3.3. 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.

#### **Обеспечение исполнения Должником обязательств перед Поручителем**

4. Стороны подтверждают, что согласно результатам независимой оценки, проведенной ООО «Технологии Доверия - Консультирование», рыночная стоимость 100% акций (100% уставного капитала) ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30 июня 2023 составляет 10 372 000 000 рублей (Отчет об оценке, подготовленный ООО «Технологии Доверия - Консультирование», «Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30 июня 2023 г» от 26 сентября 2023 года).

5. Стороны договорились, что:

5.1. Обеспечительные сделки, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, за исключением договора № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. считаются прекращенными.

5.2. 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 настоящего Соглашения, 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 настоящего Соглашения и рыночной стоимости акций, указанной в пункте 4 настоящего Соглашения, 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.

5.3. Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. о внесении изменений в размер обеспечительного обязательства в соответствии с п. 5.2 настоящего соглашения в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.

5.4. Поручитель обязуется прекратить договоры по иным обеспечительным сделкам, поименованным в Приложении № 1 настоящего соглашения, в течении 10 дней с момента подписания настоящего соглашения путем подписания соответствующих соглашений с обеспечивающими лицами.

6. Стороны согласовали, что ежегодно за счет средств Поручителя будет проводиться рыночная оценка стоимости 100% акций ПАО «ТГК-14» в целях анализа соответствия рыночной стоимости акций, находящихся в залоге, остатку непогашенной Задолженности Должника. Оценка будет проводиться один раз в течение календарного года: на основании отчетности за год в срок не позднее «31» мая года, следующего за отчетным.

7. Стороны обязуются актуализировать обеспечение исполнения обязательств в следующем порядке:

7.1. В случае повышения рыночной стоимости акций по результатам оценки, проведенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения, в сравнении с величиной, указанной в п. 4. настоящего Соглашения и/или по мере погашения Задолженности, Поручитель обязуется освободить от залога акции ПАО «ТГК-14» исходя из соотношения

размера непогашенной Задолженности Должника и оценки стоимости 100% акций, указанной в п. 4 настоящего Соглашения с учетом ежегодной переоценки.

7.2. В случае снижения рыночной стоимости акций по результатам оценки, проведенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения, в сравнении с величиной, указанной в п. 4. настоящего Соглашения, Должник обязуется передать в залог Поручителю дополнительное количество акций, которое рассчитывается исходя из соотношения непогашенной Задолженности Должника и новой стоимости акций, определённой по результатам такой оценки.

8. Стороны договорились, что в целях исчисления процентов Поручитель направляет Должнику уведомление с расчетом средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю Поручителя ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца, а также в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Должника.

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

*Приложение № 1: Перечень обеспечительных сделок*

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**ДОЛЖНИК: АО «ДУК»**

**ПОРУЧИТЕЛЬ: ПАО «ТГК-14»**

**Генеральный директор**

**Исполнительный директор – главный инженер**

  
В.Ч. Мясник  


  
Е.С. Рыбаков  


СТБ

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2021. Перечень обеспечительных сделок по кредитному договору №0432-21-2-0

Обязательство	Лимит, тыс.руб.	Сумма основного долга по состоянию на 05.04.2023, тыс.руб.	поручительства	Обеспечение (наименование, дата, номер)
НКЛ 0432-21-2-0	3 211 000,0	0,0	поручительства	№5П/0432-21-2-0 от 28.12.2021 №4П/0432-21-2-0 от 28.12.2021 №6П/0432-21-2-0 от 28.12.2021 №2П/0432-21-2-0 от 24.06.2022 №3П/0432-21-2-0 от 24.06.2022 №1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 № АД-5/0432-21-2-0 от 28.12.2021 № АД-3/0432-21-2-0 от 28.12.2021 № АД-4/0432-21-2-0 от 28.12.2021 № АД-2/0432-21-2-0 от 28.12.2021 № АД-7/0432-21-2-0 от 28.12.2021 № АД-6/0432-21-2-0 (КЭС) от 29.12.2021 № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022 №Н-1/0432-21-2-0 от 30.06.2022 №Н-2/0432-21-2-0 от 01.09.2022 №Н-3/0432-21-2-0 от 31.03.2023, №Н-4/0432-21-2-0 от 31.03.2023 №Т-10/0432-21-2-0 от 25.04.2022 №Т-9/0432-21-2-0 от 25.04.2022 №Т-11/0432-21-2-0 от 25.04.2022 №Т-14/0432-21-2-0 от 27.04.2022 №Т-13/0432-21-2-0 от 27.04.2022 №Т-12/0432-21-2-0 от 27.04.2022 № Т-16/0432-21-2-0 № Т-17/0432-21-2-0 № Т-18/0432-21-2-0 № Т-15/0432-21-2-0
			залог акций	Договор поручительства АО КЭС Договор поручительства АО СЭС Договор поручительства Мисник В.Ч. Договор поручительства ООО ЕИРЦ Договор поручительства АО САХ Договор поручительства ПАО ТПК-14 Договор залога 1% акций ДУК - Ляльчева К.М. Договор залога 1% акций ДУК - Мисник В.Ч. Договор залога акций ДУК - Ляльчева К.М. Договор залога акций ДУК - Мисник В.Ч. Договор залога акций КЭС - 98,932% Договор залога акций СЭС - 96,1397% Договор залога акций ТПК-14 - 92,21%
			залог недвижимого имущества	Договор залога недвижимого имущества КЭС Договора залога недвижимого имущества СЭС Договор залога недвижимого имущества ТПК-14 Договор залога движимого имущества КЭС Договор залога КППН КЭС Договор залога ТС КЭС Договор залога движимого имущества СЭС Договор залога КПП СЭС Договор залога ТС СЭС Договор залога движимого имущества ТПК-14 (телевизоры) Договор залога движимого имущества ТПК-14 (оборудование более 1 млн) Договор залога движимого имущества ТПК-14 (оборудование менее 1 млн) Договор залога ТС ТПК-14
Итого				

ДОЛЖНИК

Генеральный директор АО "ДУК"

ПОРУЧИТЕЛЬ  
Исполнительный директор - Главный инженер

Е.С. Рыбачков



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 4

лист(ах) листах

