

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	22451-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgk-14.com , http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2022 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>По вопросу 5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 полугодие 2022 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2022 года в размере, не превышающим «ключевая ставка ЦБ +3,5% годовых».</p> <p>По вопросу 6. Одобрение договора залога имущества Общества в пользу ПАО «Промсвязьбанк». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Дать согласие на заключение Обществом с Банком в период с «28» декабря 2021 г. по «31» декабря 2022 г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виды заключаемых залоговых сделок. <ul style="list-style-type: none"> - 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 № 5 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 № 6 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	03:24:023205:139	Собственность	1504,5 Одна тысяча пятьсот четыре целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Шалапина улица, д.41
2	Будка весовщика бет-кирпичный 3х6х3	03:24:023201:787	Собственность	16,9 Шестнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
3	Бытовой пристрой к складу электродвигателей	03:24:023201:2837	Собственность	195,8 Сто девяносто пять целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
4	Галерея транспортера №11	03:24:023201:713	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.	03:24:023201:712	Собственность	575,6 Пятьсот семьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
6	Галерея транспортеров №2 и узла пересыпки	03:24:023201:789	Собственность	589,5 Пятьсот восемьдесят девять целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
7	Гараж для бульдозеров ж/б 12х30х8	03:24:023201:755	Собственность	675,2 Шестьсот семьдесят пять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
8	Главный корпус ТЭЦ-1, Здание водогрейной котельной котлов 10,11	03:24:023201:1852	Собственность	25295,3 Двадцать пять тысяч двести девяносто пять целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
9	Дробильный корпус ж/б 2хэт, Галерея ленточного конвейера № 7, Щит дистанционного управл топливоподачи н/о178м3	03:24:023201:779	Собственность	604,3 Шестьсот четыре целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
10	ЗДАНИЕ ЗАПАДНОЙ ПРОХОДНОЙ	03:24:000000:55959	Собственность	66,4 Шестьдесят шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
11	ЗДАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОХРАННОГО ПУНКТА	03:24:000000:55957	Собственность	35,7 Тридцать пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
12	ЗДАНИЕ ПУНКТА ЭКИПИРОВКИ	03:24:000000:12107	Собственность	733,8 Семьсот тридцать три целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
13	ЗДАНИЕ ТЕПЛЫЙ СКЛАД ЦЦР	03:24:000000:55966	Собственность	284,2 Двести восемьдесят четыре целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
14	Здание автомобильного гаража	03:24:023201:2841	Собственность	538,3 Пятьсот тридцать восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
15	Здание административно-бытовой корпус	03:24:000000:12969	Собственность	415,5 Четыреста пятнадцать целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
16	Здание багерной	03:24:023201:805	Собственность	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	03:24:000000:11927	Собственность	46,1 Сорок шесть целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
18	ЗДАНИЕ БЫТОВОГО КОРПУСА (СБК КОТЕЛЬНОЙ)	03:24:000000:55949	Собственность	1799,9 Одна тысяча семьсот девяносто девять целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
19	Энергетический производственно-технический комплекс ТЭС "Улан-Удэнская ТЭЦ-2"	03:24:000000:55963	Собственность	17313,9 Семнадцать тысяч триста тринадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н

20	ЗДАНИЕ ГАРАЖ	03:24:000000:55958	Собственность	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. Промышленная 7]для бульдозеров	03:09:250205:134	Собственность	146,4 Сто сорок шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
22	Здание гаража для автомобилей	03:09:250203:90	Собственность	291,1 Двести девяносто одна целая одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
23	Здание гаража на 25 автомашин	03:24:023201:800	Собственность	722,4 Семьсот двадцать две целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
24	ЗДАНИЕ ГАРАЖА.ДУШЕВЫХ	03:24:000000:55956	Собственность	658,6 Шестьсот пятьдесят восемь целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
25	Здание гл.распредустройства бкв со щитом управлени, Переходной мост от гл.корпуса к шиту управления	03:24:023201:799	Собственность	3853,6 Три тысячи восемьсот пятьдесят три целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
26	Здание заправочная станция	03:24:023201:2836	Собственность	28,7 Двадцать восемь целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
27	Здание камеры переключений на реке "Селенга"	03:24:000000:55473	Собственность	39,1 Тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
28	ЗДАНИЕ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ	03:24:000000:55950	Собственность	600,4 Шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
29	Здание кладовщиков	03:24:023201:2842	Собственность	165,6 Сто шестьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
30	ЗДАНИЕ КНС-1	03:24:000000:55951	Собственность	289,6 Двести восемьдесят девять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
31	ЗДАНИЕ КНС-2	03:24:000000:55955	Собственность	19,8 Девятнадцать целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
32	ЗДАНИЕ КОНТОРА ОКМ, ЗДАНИЕ СКЛАДА	03:24:000000:55972	Собственность	3518,9 Три тысячи пятьсот восемнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н ТЭЦ-2
33	Здание конторы	03:09:250205:132	Собственность	137,9 Сто тридцать семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
34	Здание кузницы	03:09:250203:88	Собственность	28 Двадцать восемь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
35	Здание мазутонасосной	03:24:023201:780	Собственность	314,7 Триста четырнадцать целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
36	Здание маслохозяйства	03:24:023201:720	Собственность	157 Сто пятьдесят семь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
37	Здание мастерских Востокэнергоремонта (ВЭР)	03:24:023201:686	Собственность	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	03:24:023201:797	Собственность	731 Семьсот тридцать один	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
39	ЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ	03:24:000000:55960	Собственность	1811,3 Одна тысяча восемьсот одиннадцать целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
40	Здание насосной высота 12м.	03:24:023201:790	Собственность	712,1 Семьсот двенадцать целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
41	Здание насосной на реке "Селенга"	03:24:023201:715	Собственность	319,4 Триста девятнадцать целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
42	Здание насосной осветленной воды	03:24:000000:55941	Собственность	567,4 Пятьсот шестьдесят семь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
43	Здание овощехранилища	03:24:023201:786	Собственность	384,5 Триста восемьдесят четыре целых пять	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

				десятих		
44	ЗДАНИЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА (ХОЛОД СКЛАД)	03:24:000000:55952	Собственность	687,9 Шестьсот восемьдесят семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
45	Здание очистных сооружений	03:24:023201:700	Собственность	992 Девятьсот девяносто два	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
46	Здание павильона баков нейтрализации	03:24:023201:738	Собственность	253 Двести пятьдесят три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
47	ЗДАНИЕ ПИТОМНИКА ДЛЯ СОБАК	03:24:000000:55967	Собственность	14 Четырнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
48	ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО(2-Х ЭТ.КИРПИЧ)	03:24:000000:55953	Собственность	1410,1 Одна тысяча четыреста десять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
49	Здание пожарной насосной	03:24:023201:2838	Собственность	315 Триста пятнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
50	ЗДАНИЕ ПОСТА ЭЦ(электрической централизации)	03:24:000000:62735	Собственность	479,2 Четыреста семьдесят девять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
51	Здание проходной	03:24:023201:778	Собственность	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	03:24:023201:719	Собственность	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	03:24:023201:717	Собственность	68,4 Шестьдесят восемь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
54	Здание склада	03:24:023201:2843	Собственность	333 Триста тридцать три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
55	Здание склада	03:09:250205:133	Собственность	697,9 Шестьсот девяносто семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, р-н Кабанский, пгт Каменск, ул Промышленная, д 7
56	Здание склада навеса	03:24:023201:721	Собственность	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 комплектации материалов	03:24:000000:55970	Собственность	97,9 Девяносто семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, дом б/н
58	ЗДАНИЕ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ОВК	03:24:000000:12109	Собственность	5600,4 Пять тысяч шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
59	ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ	03:24:000000:12104	Собственность	957,7 Девятьсот пятьдесят семь целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
60	Здание теплохолодного склада	03:24:023201:1789	Собственность	840,5 Восемьсот сорок целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
61	Здание теплоэлектростанции	03:09:250203:87	Собственность	11869,1 Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
62	ЗДАНИЕ ТЕПЛЯКА НА 2 КОТЛОВАГОНА	03:24:000000:55954	Собственность	1104 Одна тысяча сто четыре	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
63	ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ К КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ	03:24:000000:55995	Собственность	50,4 Пятьдесят целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
64	Здание участка гидролитической дистрикции	03:24:023201:802	Собственность	216,5 Двести шестнадцать целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
65	Здание участка ремонта ЗиС	03:24:023201:2840	Собственность	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	03:09:000000:12416	Собственность	202,7 Двести две целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
67	Здание химводоочистки	03:24:023201:699	Собственность	2455,7 Две тысячи четыреста пятьдесят пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
68	Здание шиномонтажа	03:24:023201:2839	Собственность	68,3 Шестьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
69	Здание Электролизерная	03:24:023201:776	Собственность	78,8 Семьдесят восемь целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
70	Здание электролизерной	03:24:023201:737	Собственность	199,7 Сто девяносто девять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
71	Здание проходная южная	03:24:023201:2835	Собственность	56,8 Пятьдесят шесть целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
72	ЗДАНИЕ ЮЖНОЙ ПРОХОДНОЙ	03:24:000000:55965	Собственность	58,3 Пятьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
73	Насосная станция перекачки промстоков	03:24:000000:55488	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	03:24:000000:55487	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	03:24:023201:753	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	03:24:023201:777	Собственность	1213,8 Одна тысяча двести тринадцать целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
77	Стояночный бокс №2	03:24:000000:55973	Собственность	549,3 Пятьсот сорок девять целых три десятых	Россия	Бурятия Республика, Улан-Удэ г, Энергетик п.,площадка У-У ТЭЦ-2
78	Узел пересыпки ж/б н/о1164 п/пл144м2	03:24:023201:758	Собственность	339,1 Триста тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
79	Универсальное ремонтное здание-2(УСРЗ-2)	03:24:023201:798	Собственность	473,7 Четыреста семьдесят три целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
80	Устройство с разгруз сараем транспN5абн/о13333м3	03:24:023201:757	Собственность	4186,7 Четыре тысячи сто восемьдесят шесть целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
81	Гараж	75:32:030846:163	Собственность	166 Сто шестьдесят шесть	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.2
82	Здание для хранения счетчиков	75:32:030846:162	Собственность	413,3 Четыреста тринадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.1
83	Здание управления ОАО "ТГК-14"	75:32:030114:242	Собственность	4898,9 Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь целых девять десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23
84	Здание пожарного депо	03:24:023201:788	Собственность	974,4 Девятьсот семьдесят четыре целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Тракторная, 26
85	Нежилое одноэтажное здание мазутонасосной станции. Общей площадью 200,4 м2	03:24:010701:116	Собственность	200,4 Двести целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г. улан-Удэ, ул. Борсоева 109
86	Энергетический производственно-технический комплекс "Читинская ТЭЦ-1"	75:32:040515:474	Собственность	57524,95 Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре целых девятьсот пять сотых	Россия	г. Чита, проезд Энергостроителей 1
87	Энергетический производственно-технический комплекс "Читинская ТЭЦ-2"	75:32:021110:342	Собственность	36737,04 Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать семь целых четыре сотых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Лазо, 1

88	ЭПТК-Приаргунской Теплоэнергоцентрали-3	75:17:180210:143	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	75:04:110103:595	Собственность	14930 Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
90	Душевая ТЭЦ на 40 мест.	75:17:170101:715	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.	75:17:170101:714	Собственность	124,74 Сто двадцать четыре целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 20
92	Здание гаража РСЦ.	75:17:170101:716	Собственность	680,96 Шестьсот восемьдесят целых девяносто шесть сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 9
93	Здание насосной 2 подъема. 3	75:04:110103:107	Собственность	320,7 Триста двадцать целых семь десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
94	Здание ремстройцеха.	75:17:170101:711	Собственность	295,74 Двести девяносто пять целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр. 17
95	Здание теплового пункта.	75:04:110103:165	Собственность	37 Тридцать семь	Россия	Забайкальский край, р-н. Борзинский, пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука
96	Здание центральнотеплового пункта.	75:04:110103:603	Собственность	290,4 Двести девяносто целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт.Шерловая Гора
97	Здание-пристройка к насосной.	75:04:110212:17	Собственность	111,4 Сто одиннадцать целых четыре десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
98	Кислородный склад.	75:17:180210:92	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.	75:04:110103:705	Собственность	44 Сорок четыре	Россия	Забайкальский край, р-н Борзинский, пгт. Шерловая Гора
100	Растопочная котлов	75:32:021110:163	Собственность	26,4 Двадцать шесть целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, 1, стр 2
101	Здание РКЦ Приаргунск	75:17:170101:741	Собственность	116,3 Сто шестнадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Октябрьская, д.8а
102	Здание ПНС-10	75:32:020117:9	Собственность	213,5 Двести тринадцать целых пять десятых	Россия	г.Чита, район ул.Алексадро Заводская,1
103	инженерные сети "ТЭЦ №1 - Город"	75:32:000000:656	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,	75:32:030764:17	Собственность	415,8 Четыреста пятнадцать целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомяккова, д. 28
105	Здание ПНС-8,Общая площадь, этажность 1, 155 кв. м, застроенная площадь	75:32:020127:881	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	75:32:040509:1111	Собственность	131,4 Сто тридцать одна целая четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, микрорайон Девичья Сопка, 47
107	ПНС-4	75:32:010334:40	Собственность	634 Шестьсот тридцать четыре	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Локомотивная, д. 50
108	Повысительная насосная станция, Авгостроителей, 6б	75:32:010101:4487	Собственность	31 Тридцать один	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Авгостроителей, д. 6б
109	Центральный тепловой пункт, ул.Евгения Гаюсана,46а, 154,3 кв.м	75:32:030610:299	Долевая собственность (21/100)	154,3 Сто пятьдесят четыре целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 46а

ПОМЕЩЕНИЯ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Помещение инженерно-бытового корпуса	03:24:000000:58682	Собственность	5670,7 Пять тысяч шестьсот семьдесят целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
2	ПОМЕЩЕНИЕ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ	03:24:000000:48857	Собственность	4831,3 Четыре тысячи восемьсот тридцать одна целая три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик
3	ПОМЕЩЕНИЕ ПРОХОДНОЙ	03:24:000000:48859	Собственность	820 Восемьсот двадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н
4	Помещение учебно-тренировочного комплекса в здании пристроя центральной проходной	03:24:000000:48853	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	77:07:0014007:2953	Собственность	74,9 Семьдесят четыре целых девять десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.9, квартира № 129
6	Нежилое помещение (офис)	75:32:020150:52	Собственность	235,8 Двести тридцать пять целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Анохина, 18, пом. 3
7	Складское помещение.	75:17:170101:717	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	77:07:0014010:5214	Собственность	14,8 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Тропаревская, вл.б-А, стр.1
9	Автостоянка на машино-место №VIII-82	77:07:0014005:15805	Собственность	13,4 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.2, кор.3А

СООРУЖЕНИЯ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Сооружение - Павильон	75:32:030610:327	Долевая собственность (21/100)	13,3 Тринадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 50а

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Земельный участок (Категория земель: Земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность)	03:24:010701:15	Собственность	8767 Восемь тысяч семьсот шестьдесят семь	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 109

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.

По вопросу 7. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Одобрить договор страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 15. Избрание членов Правления Общества

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 7 человек.

2. Избрать в состав Правления исполнительного директора – главного инженера Борелко Дениса Викторовича, заместителя генерального директора по экономике и финансам Шобанову Валентину Ивановну, заместителя генерального директора по безопасности Рыжкова Игоря Викторовича.

2.1. Заключение с Борелко Д.В., Шобановой В.И., Рыжковым И.В. договоров на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров.

2.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договоры на выполнение функций члена Правления. По вопросу 7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

По вопросу 16. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

1. Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме;
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 28 июля 2022 г.;
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04 июля 2022 года.

Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.

4. Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаенко Александр Николаевич – Генеральный директор Общества.

Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник отдела корпоративной политики Общества.

5. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 13.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. 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».

2. 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.

3. О предоставлении полномочий на заключение сделки с ПАО «Промсвязьбанк».

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 14.

Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 15.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 06 июля 2022 г., бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 07 июля 2022 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июля 2022 г.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:

- на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rost.ru>

- через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 28 июля 2022 г.

По вопросу 17. Об одобрении концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание объектов теплоснабжения).

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию

1. Одобрить заключение ПАО «ТГК-14» концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание объектов теплоснабжения), в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание объектов теплоснабжения), подписать от имени ПАО «ТГК-14» концессионное соглашение и акты приема-передачи к Соглашению на условиях, изложенных в приложении к протоколу 16 заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 18. Об одобрении концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание и реконструкция объектов теплоснабжения)

Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет

Принято решение:

1. Одобрить заключение ПАО «ТГК-14» концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание и реконструкция объектов теплоснабжения), в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями), находящихся в Советском районе г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (создание и реконструкция объектов теплоснабжения),

