

ОТЧЕТ
о заключённых ПАО «ТГК-14» в 2023 году крупных сделках,
а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Раздел I. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

№	Вид сделки	Предмет и условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении сделки
1	Дополнительное соглашение к договору денежного целевого займа № 6-22 от 20.09.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк»	Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК» Дополнительное соглашение к договору денежного целевого займа № 6-22 от 20.09.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, со следующими условиями: 1. Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик имеет право получить Заем в срок до 27 декабря 2032 года, включительно. По истечению указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Займа». 2. Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок до 31 декабря 2032 года. 3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом Займодавец ежемесячно начисляет проценты по	1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81% 2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%. 3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%	Внеочередное общее собрание акционеров, дата проведения 22.03.2023 г, дата составления и номер протокола собрания 24.03.2023 г., протокол № 27 на котором принято указанное решение

		средневзвешенной процентной ставке по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14», увеличенной на 0,05% годовых, по состоянию на последний день каждого календарного месяца, начиная с даты подписания настоящего Соглашения». 4. Исключить пункт 4.1 Договора.		
2	Договор на оказание услуг в сфере закупочной деятельности	Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал ПАО «ТГК-14», Агент АО «ДУК» Агент обязуется по поручению Принципала оказывать услуги в сфере закупочной деятельности, совершать от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия, связанные с заключением, изменением и расторжением сделок с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), определенными Планом закупок Заказчика, примерный перечень которых определен в п. 1.2 Договора, в целях улучшения условий поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), снижения стоимости заключаемых сделок. Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 (пять миллионов) руб. в месяц. Срок действия договора: до 31.01.2028 года.	1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81% 2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%. 3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%	Совет директоров дата проведения 21.02.2023 г, дата составления и номер протокола заседания 22.02.2023 г., протокол № 294
3	Договор оказания услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа акционерного	Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество - ПАО «ТГК-14», Управляющая организация - АО «ДУК» Управляющая организация осуществляет функции Общества, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного	1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале	Общее собрание акционеров, дата проведения 29.05.2023 г, дата составления и номер протокола собрания 30.05.2023 г., протокол № 28 на котором принято указанное решение Совет директоров дата проведения 15.12.2023 г, дата составления и номер

	общества и иных услуг	исполнительного органа публичного акционерного общества. Срок исполнения обязательств по сделке: в срок до "31" декабря 2028 года. Постоянная составляющая стоимости услуг устанавливается в размере за месяц 16 666 666 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб.67 коп., кроме того НДС 20% - 3 333 333 (Три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп	(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81% 2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%. 3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%	протокола заседания 15.12.2023 г., протокол № 308
--	-------------------------------------	---	---	--

Раздел II. Крупные сделки

№	Вид сделки	Предмет и условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении сделки
1	Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 001P-01)	Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемого в рамках Программы, в размере до 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001P-01, размещаемых в рамках Программы. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001P-01. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001P-01 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.	Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.	на основании решения Совета директоров ПАО «ТГК-14» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров ПАО «ТГК-14» «21» февраля 2023 года, протокол от «22» февраля 2023 года № 294.
2	Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 001P-02)	Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001P-02, размещаемого в рамках Программы, в размере до 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001P-02, размещаемых в рамках Программы. Ставка купона – не более 14,0% годовых;	Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.	на основании решения Совета директоров ПАО «ТГК-14» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров ПАО «ТГК-14» «21» февраля 2023 года, протокол от «22» февраля 2023 года № 294 с учетом решения о внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P, принятого

		Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001P-02. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001P-02 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.		Советом директоров ПАО «ТГК-14» «16» июня 2023 года, протокол от «19» июня 2023 года № 302
3	Дополнительное соглашение к договору № 95-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод»	1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуется Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г.	Кредитор: Банк «ВБРР» (АО) ИНН 7736153344, заемщик: ПАО «ТГК-14»	Совет директоров дата проведения 31.07.2023 г, дата составления и номер протокола заседания 03.08.2023 г., протокол № 304

		ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 96-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2597-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на		
--	--	---	--	--

	основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 «В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также		
--	---	--	--

		действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.»		
4	Дополнительное соглашение к договору № 96-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод»	1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуется Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г.	Кредитор: Банк «ВБРР» (АО) ИНН 7736153344, заемщик: ПАО «ТГК-14»	Совет директоров дата проведения 31.07.2023 г, дата составления и номер протокола заседания 03.08.2023 г., протокол № 304

		ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 95-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2596-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на		
--	--	---	--	--

	основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 « В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также		
--	--	--	--

		действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.».		
--	--	--	--	--

* В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности. О взаимосвязанности данных сделок общества свидетельствуют такие признаки, как преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, непродолжительный период между совершением нескольких сделок.