

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

г. Чита

«___» _____ 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 на основании доверенности № 1 от 01.01.2024 года и решения Совета директоров ПАО «ТГК-14» (протокол № 312 от 07.03.2024 года), 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», 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.)
	Итого	2 528 621 211,01

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 освобождать 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 (Трёх) 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**