

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-14»**

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождение Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» - 12 августа 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 06.09.2024 г.

Место проведения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
2. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».
3. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| по вопросам 1, 2, 3, 4 | 1 357 945 609 114                                                                                   | 1 357 945 609 114                                                                                                                                                                              | 1 232 177 387 499 (кворум имелся по каждому вопросу)                |
| 5, 6                   | 197 211 505 576                                                                                     | 197 211 505 576                                                                                                                                                                                | 71 443 283 961 (кворум имелся по каждому вопросу)                   |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

| № вопроса | «ЗА»              | «ПРОТИВ»    | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| 1.        | 1 232 107 585 352 | 25 756 838  | 39 631 446    |
| 2.        | 1 231 783 288 063 | 5 641 604   | 384 185 098   |
| 3.        | 1 231 843 021 834 | 174 109 866 | 155 441 065   |
| 4.        | 1 232 139 512 892 | 31 529 091  | 2 533 326     |
| 5.        | 55 574 600 716    | 53 343 599  | 394 810 506   |
| 6.        | 55 529 424 156    | 88 748 064  | 404 507 926   |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.

Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>.

По вопросу 2.

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023).

По вопросу 3.

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023).

По вопросу 4:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года.

По вопросу 5:

1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет сделки:

1) Стороны подтверждают, что остаток задолженности Должника по состоянию на «30» июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (Один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

2) Стороны договорились, что Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. с акций, составляющих 15,08 % уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук.

3) Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14» составляющем 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (Сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки.

Срок сделки:

до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);

- Люльчев Константин Михайлович.

Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»;

Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе.  
Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>.

По вопросу 6:

1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет сделки:

1) Стороны подтверждают, что остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

2) Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, Стороны:

- прекращают залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 15,08% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук;

- осуществляют залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек.

Срок сделки:

до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);

- Люльчев Константин Михайлович.

Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»;

- Мясник Виктор Чеславович.

Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14».

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 с АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе.

Документ размещен по адресу <https://www.tgk-14.com>.

Председатель Собрании

К.М. Люльчев

Секретарь Собрании

Ю.А. Кирьянова