

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30
Годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23.
Адрес общества:	672000, Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.04.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3
Дата проведения Собрания:	24.05.2024
Дата составления протокола:	27.05.2024

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Кирьянова Ю.А.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 291223/449 от 29.12.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

12. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 393 835 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	114 393 835 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 944 649 283
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня	имеется

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 444 956 588	78 940 526	417 995 322

% от принявших участие в собрании	74.3042	4.0594	21.4946
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 756 847

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:

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

Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).

Предмет Соглашения:

1) Стороны подтверждают, что:

- ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп., в соответствии с договором поручительства № 1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 заключенного между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк»;

- АО «ДУК» частично произвело погашение задолженности перед ПАО «ТГК-14» в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.;

- остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 31.01.2024г. составляет 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.

2) Стороны договорились:

- прекратить залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 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;

- осуществить залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 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, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 2 528 621 211 (два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.;

3) Залогодатель и Кредитор, обязуются не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Соглашения, осуществить регистрацию факта обременения Ценных бумаг залогом;

4) Дополнение № 1 к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 прекращает своё действие с момента подписания настоящего Соглашения.

Срок Соглашения:

До полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «ДУК» – является контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». Основание, по которому АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), 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»). Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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

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

Председатель Собрания

подпись

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

подпись

Ю.А. Кирьянова

Выписка верна.

Секретарь Собрания

Ю.А.Кирьянова