

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

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» -03 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2022 г.

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- 3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
- 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 8) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».
- 11) Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».
- 12) Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
- 13) Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
- 14) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
- 15) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
- 16) Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

| № 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, 5, 6, 7; 9 | 1 357 945 609 114 | 1 357 945 609 114 | 1 252 498 399 130 (кворум имелся по каждому вопросу) |
| по вопросу 8 | 14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании) | 14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании) | 13 777 482 390 430 (кворум имелся) |
| По вопросам 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 | 1 357 945 609 114 | 105 847 238 635 | 400 028 651 (кворум имелся по каждому вопросу) |

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

| № вопроса | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 1. | 1 252 486 347 441 | 1 229 879 | 10 073 799 |
| 2. | 1 252 483 498 271 | 2 599 686 | 9 747 727 |
| 3. | 1 252 383 130 394 | 27 120 522 | 87 715 180 |
| 4. | 1 252 368 885 428 | 106 976 933 | 21 291 251 |
| 5. | 242 003 993 | 142 020 125 | 15 772 899 |
| 6. | 255 410 290 | 84 957 365 | 59 290 100 |
| 7. | 1 252 426 018 727 | 5 667 876 | 65 659 252 |
| 10. | 270 713 945 | 15 590 193 | 112 980 368 |
| 11. | 269 779 911 | 24 156 172 | 103 866 626 |
| 12. | 294 667 645 | 22 132 746 | 81 993 724 |
| 13. | 287 447 773 | 33 584 033 | 78 365 402 |
| 14. | 332 834 992 | 27 198 535 | 39 071 234 |
| 15. | 279 747 106 | 26 913 780 | 90 699 635 |
| 16. | 291 338 067 | 28 655 085 | 79 425 504 |

| № вопроса | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------|--|--|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | | |
| 8. | 1 | Николаенко Александр Николаевич | 1 252 570 861 932 |
| | 2 | Мясник Виктор Чеславович | 1 252 504 333 018 |
| | 3 | Кириченко Елена Владимировна | 1 252 413 488 613 |
| | 4 | Романов Александр Юрьевич | 1 252 401 033 735 |
| | 5 | Сенкевич Владимир Александрович | 1 252 396 097 395 |
| | 6 | Володин Юрий Анатольевич | 1 252 386 970 273 |
| | 7 | Люльчев Константин Михайлович | 1 252 385 245 694 |
| | 8 | Бессмертный Константин Валерьевич | 1 252 379 743 326 |
| | 9 | Орлов Владимир Андреевич | 1 252 382 810 651 |
| | 10 | Какаулин Алексей Владимирович | 1 252 379 026 320 |
| | 11 | Пантелеев Михаил Сергеевич | 1 252 376 149 312 |
| | | «ПРОТИВ» | 134 927 485 |
| | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 579 565 206 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| | | «Недействительные» | 68 661 670 |
| | | «По иным основаниям» | 123 475 800 |
| | | ИТОГО: | 13 777 482 390 430 |

| № вопроса | № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» |
|-----------|-------|------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| 9. | 1 | Савченко Анна Эдуардовна | 1 252 439 071 483 | 9 070 717 | 38 662 971 | 11 593 959 |
| | 2 | Гурулева Анна Владимировна | 1 252 438 967 959 | 8 811 611 | 38 486 494 | 12 133 066 |
| | 3 | Манохина Ольга Владимировна | 1 252 438 187 494 | 8 806 915 | 38 586 704 | 12 818 017 |
| | 4 | Петрухина Анна Геннадиевна | 1 252 438 130 608 | 8 888 641 | 38 809 345 | 12 570 536 |
| | 5 | Лопухов Валерий Юрьевич | 1 252 437 694 094 | 8 760 785 | 39 327 767 | 12 616 484 |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 285 209 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | |
| Оставить нераспределенной | 285 209 |

По вопросу 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года.

По вопросу 5: Решение не принято

По вопросу 6: Решение не принято

По вопросу 7: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПИМГ».

По вопросу 8: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Николаенко Александр Николаевич
2. Мясник Виктор Чеславович
3. Кириченко Елена Владимировна
4. Романов Александр Юрьевич
5. Сенкевич Владимир Александрович
6. Володин Юрий Анатольевич
7. Люльчев Константин Михайлович
8. Орлов Владимир Андреевич
9. Бессмертный Константин Валерьевич
10. Какаулин Алексей Владимирович
11. Пантелеев Михаил Сергеевич

По вопросу 9: Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Савченко Анна Эдуардовна
2. Гурулева Анна Владимировна
3. Манохина Ольга Владимировна
4. Петрухина Анна Геннадиевна
5. Лопухов Валерий Юрьевич

По вопросу 10: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о выдаче гарантии № БГ-015/22-01 от 31.01.2022, заключенного между Обществом и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Банк – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)», Клиент – ПАО «ТГК-14»

Предмет сделки: Соглашением устанавливается порядок, при соблюдении которого Банк выдает Гарантии в соответствии с Условиями и Заявлениями Клиента (ПАО «ТГК-14»), а Клиент принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе по возмещению банку денежных средств, уплаченных последним по требованию, и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением.

Существенные условия Договора:

Срок пользования кредитной линией с 30 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г., но в любом случае, не позднее 31 декабря 2022 г.

Максимальный лимит задолженности: 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

Комиссионное вознаграждение за выдачу: 2,25% годовых от суммы гарантии за период действия.

Проценты на сумму возмещения не исполненных в срок обязательств: 15% годовых.

Штрафные санкции при нарушении сроков любого платежа: 0,2% от суммы неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.

Увеличение размера комиссионного вознаграждения не более, чем на 0,5% при нарушении соотношения Долг/ЕБИТДА

финансовые ковенанты:

- не превышение размера совокупной задолженности по факторинговым и документарным сделкам, заключенным и планируемым к заключению между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

- соблюдение соотношения «Долг/ЕБИТДА» не более 4,0 ежеквартально.

Иные существенные условия Договора указаны в приложении № 1 к настоящему решению.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По вопросу 11: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор оказания консультационных услуг от 27.12.2021 года, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заказчик ПАО «ТГК-14», Исполнитель АО «ДУК»

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию консультационных услуг, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.

Существенные условия Договора:

Начало оказания услуг: «01» января 2022 г.

Конец оказания услуги: «31» декабря 2022 г.

Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц.

Штрафные санкции:

- В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости услуг за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.

- В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По вопросу 12: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.

Срок Поручительства по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;

- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному 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 Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке

Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.

По вопросу 13: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога имущества, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.

Срок залога имущества по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

В соответствии с Договором залога имущества Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств

по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному 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 Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок залога имущества в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор залога имущества, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.

По вопросу 14: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заёмом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: в срок до "31" декабря 2032 года, но не позднее 3-х банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов Займодавцем в пользу Заемщика.

Целевое назначение: для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.

Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По вопросу 15: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844,72 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок

четыре) рубля 72 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Займом, подлежащих уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: до 31.12.2032 года. Стороны вправе продлить сроки возврата займа по настоящему договору, подписав соответствующее соглашение к настоящему договору

Целевое назначение: Для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.

Процентная ставка: За пользование займом Займодавец ежемесячно начисляет Заемщику проценты по средневзвешенной процентной ставке по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» по состоянию на последний день каждого календарного месяца.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

По вопросу 16: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.

Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».

Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 62 901 147,94 (шестьдесят два миллиона девятьсот одна тысяча сто сорок семь) рублей 94 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Существенные условия Договора:

Срок действия договора: до "31" декабря 2032 года.

Целевое назначение: На исполнение обязательств по выкупу акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14».

Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.

Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020г.

Председатель Собрания

К.М. Люльчев

Секретарь Собрания

А.В. Гурулева