

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного 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:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.07.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AON1ES3
Дата проведения Собрания:	28.07.2022
Дата составления протокола:	29.07.2022

Председательствующий: Люльчев К.М.

Секретарь Собрания: Гурулева А.В.

Счетная комиссия: 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

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор).

3. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).

По первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	84 082 135 506

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	366 994 855
---	-------------

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	326 171 274	88.8762525
«ПРОТИВ»	14 603 594	3.9792367
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 768 592	6.7490298
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 451 395	0.3954810
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Дать согласие на заключение Обществом с Банком в период с «28» декабря 2021г. по «31» декабря 2022г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:

1. Виды заключаемых залоговых сделок.
 - договоры о залоге движимого имущества;
 - договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)
 - дополнительные соглашения к указанным выше договорам.
2. Обеспечиваемое залогом требование.

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) по заключенному в г. Москве между Залогодержателем и Заемщиком Кредитному договору № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «28» декабря 2021 года, с последующими изменениями и дополнениями к нему, на следующих условиях:

- лимит выдачи - 3 211 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на:

- 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления

Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

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

В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:

- соответствующего обязательства Должника по основному договору не более чем в три раза и (или)
- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

3. Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам:

3.1. По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте)

Перечень передаваемого в залог движимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость такого имущества не может превышать 4 948 388 065,99 (четыре миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 99 копеек.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога движимого имущества (за исключением транспортных средств) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

3.2. По договорам о залоге транспортных средств

Перечень передаваемых в залог транспортных средств определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость передаваемых в залог транспортных средств не может превышать 151 611 934,01 (сто пятьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога транспортных средств согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

3.3. По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке)

Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества определяется единоличным исполнительным органом Общества при заключении договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), при этом общая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества не может превышать 1 300 000 000,00 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек.

На момент принятия настоящего решения, в залог передается следующее недвижимое имущество, перечень которого может быть изменен и/или дополнен единоличным исполнительным органом при заключении договоров залога недвижимого имущества:

ЗДАНИЯ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Административное здание -контора	03:24:023205:139	Собственность	1504,5 Одна тысяча пятьсот четыре целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Шалапина улица, д.41
2	Будка весовщика бет-кирпичный 3х6х3	03:24:023201:787	Собственность	16,9 Шестнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
3	Бытовой пристрой к складу электродвигателей	03:24:023201:2837	Собственность	195,8 Сто девяносто пять целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
4	Галерея транспортера №11	03:24:023201:713	Собственность	1697,5 Одна тысяча шестьсот девяносто семь целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

5	Галерея транспортера № 3 ж/б п/пл 13.7м2, Галерея транспортера № 3 н/о756 куб.м.	03:24:023201: 712	Собственно сть	575,6 Пятьсот семьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
6	Галерея транспортеров №2 и узла пересыпки	03:24:023201: 789	Собственно сть	589,5 Пятьсот восемьдесят девять целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
7	Гараж для бульдозеров ж/б 12х30х8	03:24:023201: 755	Собственно сть	675,2 Шестьсот семьдесят пять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
8	Главный корпус ТЭЦ-1, Здание водогрейной котельной котлов 10 ,11	03:24:023201: 1852	Собственно сть	25295,3 Двадцать пять тысяч двести девяносто пять целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
9	Дробильный корпус ж/б 2хэт, Галерея ленточного конвейера № 7, Щит дистанционного управл топливоподачи н/о178м3	03:24:023201: 779	Собственно сть	604,3 Шестьсот четыре целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
10	ЗДАНИЕ ЗАПАДНОЙ ПРОХОДНОЙ	03:24:000000: 55959	Собственно сть	66,4 Шестьдесят шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
11	ЗДАНИЕ КОНТРОЛЬНО- ОХРАННОГО ПУНКТА	03:24:000000: 55957	Собственно сть	35,7 Тридцать пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
12	ЗДАНИЕ ПУНКТА ЭКИПИРОВКИ	03:24:000000: 12107	Собственно сть	733,8 Семьсот тридцать три целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
13	ЗДАНИЕ ТЕПЛЫЙ СКЛАД ЦЦР	03:24:000000: 55966	Собственно сть	284,2 Двести восемьдесят четыре целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
14	Здание автомобильного гаража	03:24:023201: 2841	Собственно сть	538,3 Пятьсот тридцать восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
15	Здание административно- бытовой корпус	03:24:000000: 12969	Собственно сть	415,5 Четыреста пятнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.

				целых пять десятых		
16	Здание багерной	03:24:023201: 805	Собственно сть	287,3 Двести восемьдесят семь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
17	Здание башни для сушки пожарных рукавов	03:24:000000: 11927	Собственно сть	46,1 Сорок шесть целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
18	Здание бытового корпуса (сбк котельной)	03:24:000000: 55949	Собственно сть	1799,9 Одна тысяча семьсот девяносто девять целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
19	Энергетический производственно- технический комплекс ТЭС "Улан-Удэнская ТЭЦ-2"	03:24:000000: 55963	Собственно сть	17313,9 Семнадцать тысяч триста тринадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
20	Здание Гараж	03:24:000000: 55958	Собственно сть	2654,6 Две тысячи шестьсот пятьдесят четыре целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
21	Здание гаража [п.Каменск ул. Промышленная 7]для бульдозеров	03:09:250205: 134	Собственно сть	146,4 Сто сорок шесть целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
22	Здание гаража для автомобилей	03:09:250203: 90	Собственно сть	291,1 Двести девяносто одна целая одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
23	Здание гаража на 25 автомашин	03:24:023201: 800	Собственно сть	722,4 Семьсот двадцать две целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
24	ЗДАНИЕ ГАРАЖА.ДУШЕВ ЫХ	03:24:000000: 55956	Собственно сть	658,6 Шестьсот пятьдесят восемь целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
25	Здание гл.распредустройств а бкв со щитом управлени, Переходной мост от гл.корпуса к щиту управления	03:24:023201: 799	Собственно сть	3853,6 Три тысячи восемьсот пятьдесят три целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.

26	Здание заправочная станция	03:24:023201:2836	Собственно сть	28,7 Двадцать восемь целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
27	Здание камеры переключений на реке "Селенга"	03:24:000000:55473	Собственно сть	39,1 Тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
28	Здание Кислородной Станции	03:24:000000:55950	Собственно сть	600,4 Шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
29	Здание кладовщиков	03:24:023201:2842	Собственно сть	165,6 Сто шестьдесят пять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
30	Здание кнс-1	03:24:000000:55951	Собственно сть	289,6 Двести восемьдесят девять целых шесть десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
31	Здание кнс-2	03:24:000000:55955	Собственно сть	19,8 Девятнадцать целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
32	Здание контора окм, здание склада	03:24:000000:55972	Собственно сть	3518,9 Три тысячи пятьсот восемнадцать целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н ТЭЦ-2
33	Здание конторы	03:09:250205:132	Собственно сть	137,9 Сто тридцать семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
34	Здание кузницы	03:09:250203:88	Собственно сть	28 Двадцать восемь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
35	Здание мазутонасосной	03:24:023201:780	Собственно сть	314,7 Триста четыренадцать целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
36	Здание маслохозяйства	03:24:023201:720	Собственно сть	157 Сто пятьдесят семь	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
37	Здание мастерских Востокэнергоремонта (ВЭР)	03:24:023201:686	Собственно сть	1634,8 Одна тысяча шестьсот тридцать четыре целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
38	Здание мастерских ремонтно-строительного цеха	03:24:023201:797	Собственно сть	731 Семьсот тридцать один	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

39	Здание Механических Мастерских	03:24:000000:55960	Собственно сть	1811,3 Одна тысяча восемьсот одиннадцать целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
40	Здание насосной высота 12м.	03:24:023201:790	Собственно сть	712,1 Семьсот двенадцать целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
41	Здание насосной на реке "Селенга"	03:24:023201:715	Собственно сть	319,4 Триста девятнадцать целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
42	Здание насосной осветленной воды	03:24:000000:55941	Собственно сть	567,4 Пятьсот шестьдесят семь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
43	Здание овощехранилища	03:24:023201:786	Собственно сть	384,5 Триста восемьдесят четыре целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
44	Здание Овощехранилища(Холод Склад)	03:24:000000:55952	Собственно сть	687,9 Шестьсот восемьдесят семь целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
45	Здание очистных сооружений	03:24:023201:700	Собственно сть	992 Девятьсот девяносто два	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
46	Здание павильона баков нейтрализации	03:24:023201:738	Собственно сть	253 Двести пятьдесят три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
47	Здание Питомника Для Собак	03:24:000000:55967	Собственно сть	14 Четырнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
48	Здание Пожарного Депо(2-Х Эт.Кирпич)	03:24:000000:55953	Собственно сть	1410,1 Одна тысяча четыреста десять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
49	Здание пожарной насосной	03:24:023201:2838	Собственно сть	315 Триста пятнадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
50	ЗДАНИЕ ПОСТА ЭЦ(электрической централизации)	03:24:000000:62735	Собственно сть	479,2 Четыреста семьдесят девять целых две десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
51	Здание проходной	03:24:023201:778	Собственно сть	385,7 Триста восемьдесят пять	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

				целых семь десятих		
52	Здание ремонтно-механического участка (УСРЗ-1), Здание РМУ	03:24:023201:719	Собственно сть	2008,4 Две тысячи восемь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
53	Здание РУ-6/04кв крана перегрузки ж/б п/п72м2	03:24:023201:717	Собственно сть	68,4 Шестьдесят восемь целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
54	Здание склада	03:24:023201:2843	Собственно сть	333 Триста тридцать три	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
55	Здание склада	03:09:250205:133	Собственно сть	697,9 Шестьсот девяносто семь целых девять десятих	Россия	Республика Бурятия, р-н Кабанский, пгт Каменск, ул Промышленная, д 7
56	Здание склада навеса	03:24:023201:721	Собственно сть	987,3 Девятьсот восемьдесят семь целых три десятих	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
57	Здание служебно-бытового корпуса базы отдела комплектации материалов	03:24:000000:55970	Собственно сть	97,9 Девяносто семь целых девять десятих	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, дом б/н
58	Здание Служебно-Бытового Корпуса Овк	03:24:000000:12109	Собственно сть	5600,4 Пять тысяч шестьсот целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
59	Здание Столовой	03:24:000000:12104	Собственно сть	957,7 Девятьсот пятьдесят семь целых семь десятих	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
60	Здание теплохолодного склада	03:24:023201:1789	Собственно сть	840,5 Восемьсот сорок целых пять десятих	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
61	Здание теплоэлектростанции	03:09:250203:87	Собственно сть	11869,1 Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
62	здание тепляка на 2 котловагона	03:24:000000:55954	Собственно сть	1104 Одна тысяча сто четыре	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
63	здание трансформаторной подстанции к кислородной станции	03:24:000000:55995	Собственно сть	50,4 Пятьдесят целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н

64	Здание участка гидролитической дистрикции	03:24:023201:802	Собственно сть	216,5 Двести шестнадцать целых пять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
65	Здание участка ремонта ЗиС	03:24:023201:2840	Собственно сть	462,8 Четыреста шестьдесят две целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
66	Здание участка эксплуатации и ремонта зданий и сооружений	03:09:000000:12416	Собственно сть	202,7 Двести две целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Кабанский р-он, Каменск поселок, Промышленная улица, д.7
67	Здание химводоочистки	03:24:023201:699	Собственно сть	2455,7 Две тысячи четыреста пятьдесят пять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
68	Здание шиномонтажа	03:24:023201:2839	Собственно сть	68,3 Шестьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
69	Здание Электролизерная	03:24:023201:776	Собственно сть	78,8 Семьдесят восемь целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
70	Здание электролизерной	03:24:023201:737	Собственно сть	199,7 Сто девяносто девять целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
71	Здание южная проходная	03:24:023201:2835	Собственно сть	56,8 Пятьдесят шесть целых восемь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
72	ЗДАНИЕ ЮЖНОЙ ПРОХОДНОЙ	03:24:000000:55965	Собственно сть	58,3 Пятьдесят восемь целых три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.Б/Н
73	Насосная станция перекачки промстоков	03:24:000000:55488	Собственно сть	33,4 Тридцать три целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ
74	Насосная станция перекачки промстоков	03:24:000000:55487	Собственно сть	40,7 Сорок целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, р-н Центрального ГАИ
75	Склад для хранения эл.двигателей кот 12	03:24:023201:753	Собственно сть	470,1 Четыреста семьдесят целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
76	Склад химреагентов в составе угольного склада	03:24:023201:777	Собственно сть	1213,8 Одна тысяча двести тринадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.

				целых восемь десятых		
77	Стояночный бокс №2	03:24:000000: 55973	Собственно сть	549,3 Пятьсот сорок девять целых три десятых	Россия	,Бурятия Республика, Улан- Удэ г., Энергетик п.,площадка У-У ТЭЦ-2
78	Узел пересыпки1 ж/б н/о1164 п/пл144м2	03:24:023201: 758	Собственно сть	339,1 Триста тридцать девять целых одна десятая	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
79	Универсальное ремонтное здание- 2(УСРЗ-2)	03:24:023201: 798	Собственно сть	473,7 Четыреста семьдесят три целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
80	Устройство с разгруз сараем транспN5абн/о1333 3м3	03:24:023201: 757	Собственно сть	4186,7 Четыре тысячи сто восемьдесят шесть целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан- Удэ г., Тракторная улица, д.26.
81	Гараж	75:32:030846: 163	Собственно сть	166 Сто шестьдесят шесть	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.2
82	Здание для хранения счетчиков	75:32:030846: 162	Собственно сть	413,3 Четыреста тринадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23, стр.1
83	Здание управления ОАО "ТГК-14"	75:32:030114: 242	Собственно сть	4898,9 Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь целых девять десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Профсоюзная, 23
84	Здание пожарного депо	03:24:023201: 788	Собственно сть	974,4 Девятьсот семьдесят четыре целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,ул.Тракторная,26
85	Нежилое одноэтажное здание мазутонасосной станции. Общей площадью 200,4 м2	03:24:010701: 116	Собственно сть	200,4 Двести целых четыре десятых	Россия	Республика Бурятия, г. улан-Удэ, ул. Борсоева 109
86	Энергетический производственно- технический комплекс "Читинская ТЭЦ-1"	75:32:040515: 474	Собственно сть	57524,95 Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре целых девяносто пять сотых	Россия	г. Чита, проезд Энергостроителей 1
87	Энергетический производственно- технический комплекс "Читинская ТЭЦ-2"	75:32:021110: 342	Собственно сть	36737,04 Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать семь целых четыре сотых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Лазо, 1

88	ЭПТК-Приаргунской Теплоэнергоцентрала-3	75:17:180210:143	Собственность	15194,63 Пятнадцать тысяч сто девяносто четыре целых шестьдесят три сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а
89	Энергетический производственно-технологический комплекс Шерловогорской ТЭЦ	75:04:110103:595	Собственность	14930 Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
90	Душевая ТЭЦ на 40 мест.	75:17:170101:715	Собственность	115,32 Сто пятнадцать целых тридцать две сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а
91	Здание БРУ РСЦ,Бетонно растворный узел ремонтно-строительного цеха.	75:17:170101:714	Собственность	124,74 Сто двадцать четыре целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 20
92	Здание гаража РСЦ.	75:17:170101:716	Собственность	680,96 Шестьсот восемьдесят целых девяносто шесть сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр 9
93	Здание насосной 2 подъема. 3	75:04:110103:107	Собственность	320,7 Триста двадцать целых семь десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
94	Здание ремстройцеха.	75:17:170101:711	Собственность	295,74 Двести девяносто пять целых семьдесят четыре сотых	Россия	п.Приаргунск ул. Губина 2а, стр. 17
95	Здание теплового пункта.	75:04:110103:165	Собственность	37 Тридцать семь	Россия	Забайкальский край, р-н. Борзинский пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука
96	Здание централнотеплового пункта.	75:04:110103:603	Собственность	290,4 Двести девяносто целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт.Шерловая Гора
97	Здание-пристройка к насосной.	75:04:110212:17	Собственность	111,4 Сто одиннадцать целых четыре десятых	Россия	п. Шерловая Гора, ул. Промышленная,15
98	Кислородный склад.	75:17:180210:92	Собственность	32,76 Тридцать две целых семьдесят шесть сотых	Россия	Забайкальский край, р-н. Приаргунский, пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 2а,стр.19
99	Перекачивающая насосная на обратной магистрали.	75:04:110103:705	Собственность	44 Сорок четыре	Россия	Забайкальский край, р-н Борзинский, пгт. Шерловая Гора

100	Распochная котлов	75:32:021110:163	Собственно сть	26,4 Двадцать шесть целых четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г Чита, ул Лазо, 1, стр 2
101	Здание РКЦ Приаргунск	75:17:170101:741	Собственно сть	116,3 Сто шестнадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Октябрьская, д.8а
102	Здание ПНС-10	75:32:020117:9	Собственно сть	213,5 Двести тринадцать целых пять десятых	Россия	г.Чита, район ул.Александрo-Заводская,1
103	инженерные сети "ТЭЦ №1 - Город"	75:32:000000:656	Собственно сть	2103,2 Две тысячи сто три целых две десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, от п. ГРЭС до ул. Бабушкина
104	Здание ПНС-б, этажность 1, общая полезная площадь 415,8 кв м,	75:32:030764:17	Собственно сть	415,8 Четыреста пятнадцать целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомяглова, д. 28
105	Здание ПНС- 8,Общая площадь, этажность 1, 155 кв. м, застроенная площадь	75:32:020127:881	Собственно сть	155 Сто пятьдесят пять	Россия	Забайкальский край, г. Чита, Украинский бульвар, 26а
106	Насосная станция в мкр. Девичья Сопка, 47, общая площадь 131,4 кв.м	75:32:040509:1111	Собственно сть	131,4 Сто тридцать одна целая четыре десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, микрорайон Девичья Сопка, 47
107	ПНС-4	75:32:010334:40	Собственно сть	634 Шестьсот тридцать четыре	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Локомотивная, д. 50
108	Повысительная насосная станция, Автостроителей, 6б	75:32:010101:4487	Собственно сть	31 Тридцать один	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Автостроителей, д. 6б
109	Центральный тепловой пункт, ул.Евгения Гаюсана,46а, 154,3 кв.м	75:32:030610:299	Долевая собственнос ть (21/100)	154,3 Сто пятьдесят четыре целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 46а

СООРУЖЕНИЯ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрир ованного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Сооружение - Павильон	75:32:030610:327	Долевая собственнос ть (21/100)	13,3 Тринадцать целых три десятых	Россия	Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 50а

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Земельный участок (Категория земель: Земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования земельного участка: производственная деятельность)	03:24:010701:15	Собственность	8767 Восемь тысяч семьсот шестьдесят семь	Россия	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 109

ПОМЕЩЕНИЯ:

№ п/п	Наименование	Кадастровый номер	Вид зарегистрированного права	Общая площадь, кв.м.	Сведения об адресах (адресах мест нахождения) предметов залога	
					Страна	Адрес
1	Помещение инженерно-бытового корпуса	03:24:000000:58682	Собственность	5670,7 Пять тысяч шестьсот семьдесят целых семь десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Тракторная улица, д.26.
2	Помещение Пиковой Котельной	03:24:000000:48857	Собственность	4831,3 Четыре тысячи восемьсот тридцать одна целая три десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик
3	Помещение Проходной	03:24:000000:48859	Собственность	820 Восемьсот двадцать	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н
4	Помещение учебно-тренировочного комплекса в здании пристроя центральной проходной	03:24:000000:48853	Собственность	872,9 Восемьсот семьдесят две целых девять десятых	Россия	Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Энергетик, д.б/н
5	Квартира г.Москва, ул.Анохина Академика, д.9 кв129	77:07:0014007:2953	Собственность	74,9 Семьдесят четыре целых девять десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.9, квартира № 129
6	Нежилое помещение (офис)	75:32:020150:52	Собственность	235,8 Двести тридцать пять целых восемь десятых	Россия	Забайкальский край, г.Чита, ул. Анохина, 18, пом. 3
7	Складское помещение.	75:17:170101:717	Собственность	251,5 Двести пятьдесят одна целая пять десятых	Россия	Забайкальский край, Приаргунский р-н, п. Приаргунск, ул. Губина, д.2а,стр.24
8	Автостоянка на машино-место №111-135	77:07:0014010:5214	Собственность	14,8 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Тропаревская, вл.6-А, стр.1

9	Автостоянка на машино-место №VIII-82	77:07:001400 5:15805	Собственно сть	13,4 Четырнадцать целых восемь десятых	Россия	г.Москва, ул. Академика Анохина, д.2, кор.3А
---	--------------------------------------	-------------------------	-------------------	---	--------	---

4. Перечень имущества, передаваемого в залог по заложенным сделкам, и отраженного в настоящем Протоколе, а также оценка и общая стоимость передаваемого в залог имущества могут быть изменены и/или конкретизированы по согласованию сторон при заключении договоров залога и дополнительных соглашений к ним, при этом общая стоимость передаваемого в залог имущества не может превышать 6 400 000 000, 00 (шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

5. Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров,
 единоличного исполнительного органа,
 членов коллегиального исполнительного органа,
 лица, являющегося контролирующим лицом Общества,
 лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,
 в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,
 являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ПП/0432-21-2-0 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (далее – Заемщик) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор). О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк)»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	84 082 135 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	366 994 855
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	319 961 701	87.1842470
«ПРОТИВ»	15 238 563	4.1522552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 716 888	8.3698416

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 077 703	0.2936562
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Дать согласие на заключение Обществом с Банком Договора поручительства № 1П/0432-21-2-0 между ПАО «ТГК-14» ПАО «Промсвязьбанк» на срок по 28.12.2025 (включительно), в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) 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, с учетом дополнений, заключенному на следующих условиях:

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

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «28» декабря 2022 года, включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

Процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на:

- 2 (два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.18-12.4.22, 12.4.35-12.4.37. статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.6. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.23, 12.4.25-12.4.26, 12.4.42 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.7. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.24, 12.4.43 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.8. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком каждой из обязанностей, предусмотренной п. 12.4.27 - 12.4.31, 12.4.38–12.4.39 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.9. Кредитного договора.

- 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.40 статьи 12 Кредитного договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с п. 6.10. Кредитного договора.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

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 Протоколе, 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 Протоколе, 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 Кредитного договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК») (адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6; ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785) которое является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Дать согласие на включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит выдачи может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;

процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Согласие дается на совершение указанной сделки как крупной, как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
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	84 082 135 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	366 994 855

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	323 015 052	88.0162345
«ПРОТИВ»	15 046 947	4.1000430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 382 024	7.7336299
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	550 832	0.1500926
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	366 994 855	100.0000000

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества Николаенко Александру Николаевичу, или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:

- залоговых сделок, указанных в настоящем Протоколе;
- договора поручительства, указанного в настоящем Протоколе, право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе, но не ограничиваясь, определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять стоимость предмета залога по соглашению сторон (оценка предмета залога), определять и (или) изменять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества, общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров или Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.

Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки.

Председатель Люльчев К.М. _____ (подпись)

Секретарь Гурулева А.В. _____ (Подпись)