ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: годовое
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТГК-14» - 29 апреля 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 24.05.2024 г.
Место проведения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об одобрении заключения Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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.
13. Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

№ 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; 10;13	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 245 496 422 891 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 8	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	13 700 460 651 801 (кворум имелся)
по вопросу 9	1 357 945 609 114	114 393 835 506	1 944 649 283 (кворум не имелся)
11,12	114 393 835 506	114 393 835 506	1 944 649 283 (кворум имелся)

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

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 245 363 360 225	6 646 413	123 395 507
2.	1 245 329 024 495	6 649 716	158 084 953
3.	1 245 400 986 932	8 280 961	84 507 118
4.	1 245 483 066 193	7 836 227	2 917 810
5.	1 245 226 220 039	55 851 722	211 702 255
6.	1 245 111 264 320	27 250 229	355 257 554
7.	1 244 620 073 662	16 642 665	857 057 689
10.	1 245 273 528 485	49 642 095	170 433 335
11.	1 652 750 492	72 127 680	217 041 461
12.	1 444 956 588	78 940 526	417 995 322
13.	1 245 415 293 615	5 949 270	71 978 119

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
8.	1	Люльчев Константин Михайлович	1 244 490 317 057
	2	Мясник Виктор Чеславович	1 244 835 998 796
	3	Николаенко Александр Николаевич	1 244 488 593 242
	4	Сенкевич Владимир Александрович	1 244 485 676 473
	5	Кириченко Елена Владимировна	1 244 516 460 915
	6	Романов Александр Юрьевич	1 244 497 835 725
	7	Володин Юрий Анатольевич	1 245 050 915 715
	8	Пантелеев Михаил Сергеевич	1 245 047 112 388
	9	Орлов Владимир Андреевич	1 248 993 469 723
	10	Бессмертный Константин Валерьевич	1 244 641 181 252
	11	Рыбаков Евгений Сергеевич	1 245 869 569 754
		«ЗА»	**13 696 917 131 040**
		«ПРОТИВ»	**163 193 789**
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**2 844 551 501**
		«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»	**535 775 471**

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.

По вопросу 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.

По вопросу 3.
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:
1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.:
- на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб.
- на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб.
2) по итогам прошлых периодов:
- на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб.

По вопросу 4:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества:
1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.;

2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб.
Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 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, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года.

По вопросу 5:
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 6:
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 7:
Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.

По вопросу 8:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Орлов Владимир Андреевич Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
Рыбаков Евгений Сергеевич Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»
Володин Юрий Анатольевич Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» Генеральный директор ООО «Руссеквелле»
Пантелеев Михаил Сергеевич
Мясник Виктор Чеславович Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»
Бессмертный Константин Валерьевич
Кириченко Елена Владимировна Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»
Романов Александр Юрьевич Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Люльчев Константин Михайлович Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»
Николаенко Александр Николаевич
Сенкевич Владимир Александрович

По вопросу 9:
Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу 10:
Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.

По вопросу 11:
1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки:
«Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);
«Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»).
Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:

1) в соответствии с обязательствами, принятыми по Договору поручительства № 1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г., Поручитель в добровольном порядке произвёл платежи в счёт исполнения Должником обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от 28.12.2021 г.
2) Общая сумма произведённых Поручителем платежей составляет 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.
3) Стороны договорились осуществить возврат Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекратить права Поручителя на перешедшие обременения.
4) Срок возврата Поручителю суммы в размере 3 226 087 211,01 рублей и прекращение прав Поручителя на перешедшие обременения на может превышать 30.04.2033 г.;
5) Стороны договорились, что с момента перечисления Поручителем денежных средств, подлежат начислению и уплате Должником Поручителю проценты на сумму произведённых платежей в размере увеличенной на 0,05 процентов годовых средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю Поручителя, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты начисляются со дня первого платежа и продолжают начисляться до момента полного исполнения Должником указанной обязанности.
Изменения по Дополнительному соглашению № 1:
1) стороны подтверждают, что во исполнение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 г. Должником частично произведено погашение задолженности в размере 697 466 000 (шестьсот девяносто семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.
2) Остаток задолженности Должника на 31.01.2024 составляет 2 528 621 211 (Два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 коп.
3) Стороны договорились возврат Поручителю суммы в п.2 дополнительного соглашения № 1 осуществлять в следующем порядке:
- в случае получения дивидендов, распределяемых среди акционеров ПАО «ТГК-14», Должник обязуется направить полученные дивиденды на погашение задолженности в размере сумм, не менее указанных в графике в Дополнительном соглашении № 1;
- без ущерба положениям п. 3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года. Должник имеет право погасить Задолженность Должника досрочно без предварительного согласования с Поручителем
4) Стороны договорились, что положения раздела 4 (п. 4.1-4.3) и п. 5 Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 года с момента подписания настоящего соглашения утрачивают силу.
5) Стороны договорились, что:
- обеспечительные сделки, перечисленные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1, за исключением договора № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. считаются прекращенными.
- Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г исходя из рыночной стоимости акций, определенной в пункте 4 Дополнительного Соглашения № 1, с акций, составляющих 67,83% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 921 040 708 446 (девятьсот двадцать один миллиард сорок миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок шесть) штук.
- Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14», исходя из соотношения Задолженности Должника, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения № 1 и рыночной стоимости акций, указанной в пункте 4 Дополнительного соглашения № 1, в размере, составляющем 24,38% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 331 057 662 033 (триста тридцать один миллиард пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи тридцать три) штуки.
Срок Соглашения и Дополнительного соглашения № 1 к нему:
Без ущерба положениям п. 3.1. Дополнительного соглашения № 1, срок полного погашения Задолженности Должника с учетом начисленных процентов, в соответствии с п.8 Дополнительного соглашения № 1, за счет любых иных средств, за исключением полученных дивидендов, не может быть позднее 31 декабря 2031 года.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- 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» Соглашение № 29-23 от 28.04.2023 и Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2024 к нему на условиях, определенных в настоящем Протоколе.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

По вопросу 12:
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://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

По вопросу 13:
Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях:
1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных

договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены.

2. Цена договора КОМ НГО определяется в соответствии с разделом 2 договора и Приложением № 5 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и зависит от параметров ценовой заявки на КОМ НГО.

3. Предметом крупной сделки является обязанность Продавца своевременно начать поставку и в течение всего установленного в соответствии с договором КОМ НГО срока поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора КОМ НГО, Правил оптового рынка, Договоров о присоединении и регламентов оптового рынка. По договору КОМ НГО поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществляться с использованием генерирующего объекта, указанного в приложении 1 к настоящему договору КОМ НГО (отобранного по результатам конкурса).

Иные существенные условия сделки исходят из параметров ценовой заявки на КОМ НГО и отобранной по результатам конкурса. Основные параметры ценовой заявки, заявляемой на КОМ НГО, и конкурса КОМ НГО:

3.1. Срок проведения отбора: 1 марта 2024 года.

3.2. Срок подачи ценовых заявок: с 09:00 мск 28 февраля 2024 года до 18:00 мск 29 февраля 2024 года.

3.3. Срок начала поставки мощности: 31 декабря 2028 года.

3.4. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала – 12%.

3.5. Объем мощности, предлагаемый участником отбора к продаже – 65 МВт;

3.6. Местоположение генерирующего оборудования: Республика Бурятия, южная часть энергосистемы Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Улан-Удэнская ТЭЦ-2. Выдача мощности генерирующего объекта планируется в электрическую сеть 110 кВ и выше, прилегающую к подстанции (220 кВ) Районная

3.7. Тип генерирующего объекта: генерирующий объект на базе паросиловой установки, использующей в качестве основного топлива уголь.

3.8. Диапазон регулирования единицы генерирующего оборудования, % от установленной мощности: 30-100.

3.9. Планируемая дата начала поставки мощности с использованием введенного в эксплуатацию нового генерирующего объекта – 31.12.2028;

3.10. Величина капитальных затрат в ценах года начала поставки мощности – 405 000 000, руб./МВт.

3.11. Величина удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в ценах года начала поставки мощности – 397 364 руб./МВт в месяц.

3.12. Величина переменных (топливных) затрат на выработку электрической энергии в ценах года начала поставки мощности – 1610 руб./МВт·ч;

3.13. Параметры ежегодной индексации переменных (топливных) затрат заявить в размере среднегодовой инфляции за 2023 год – 5,86% ежегодно с 2029 по 2048 год.

Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

Председатель Собрания **К.М. Люльчев**

Секретарь Собрания **Ю.А. Кирьянова**