CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68072988 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67123667 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 705905 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 705905X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1252486347441Против: 1229879Воздержался: 10073799Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php  | Принято: Да |
| За: 1252483498271Против: 2599686Воздержался: 9747727Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| За: 1252383130394Против: 27120522Воздержался: 87715180Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года. | Принято: Да |
| За: 1252368885428Против: 106976933Воздержался: 21291251Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2021 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Нет |
| За: 242003993Против: 142020125Воздержался: 15772899Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Нет |
| За: 255410290Против: 84957365Воздержался: 59290100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 1252426018727Против: 5667876Воздержался: 65659252Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Люльчев Константин Михайлович  | Принято: Да |
| За: 1252385245694Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович  | Принято: Да |
| За: 1252504333018Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Николаенко Александр Николаевич  | Принято: Да |
| За: 1252570861932Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Какаулин Алексей Владимирович  | Принято: Да |
| За: 1252379026320Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Сенкевич Владимир Александрович  | Принято: Да |
| За: 1252396097395Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Кириченко Елена Владимировна  | Принято: Да |
| За: 1252413488613Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Романов Александр Юрьевич  | Принято: Да |
| За: 1252401033735Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Володин Юрий Анатольевич  | Принято: Да |
| За: 1252386970273Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Пантелеев Михаил Сергеевич  | Принято: Да |
| За: 1252376149312Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Орлов Владимир Андреевич  | Принято: Да |
| За: 1252382810651Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Бессмертный Константин Валерьевич  | Принято: Да |
| За: 1252379743326Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Савченко Анна Эдуардовна | Принято: Да |
| За: 1252439071483Против: 9070717Воздержался: 38662971Не участвовало: 1955135 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Гурулева Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 1252438967959Против: 8811611Воздержался: 38486494Не участвовало: 1955135 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Манохина Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1252438187494Против: 8806915Воздержался: 38586704Не участвовало: 1955135 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Лопухов Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1252437694094Против: 8760785Воздержался: 39327767Не участвовало: 1955135 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петрухина Анна Геннадиевна | Принято: Да |
| За: 1252438130608Против: 8888641Воздержался: 38809345Не участвовало: 1955135 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 линии 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.  | Принято: Да |
| За: 270713945Против: 15590193Воздержался: 112980368Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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)  | Принято: Да |
| За: 269779911Против: 24156172Воздержался: 103866626Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | Формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| За: 294667645Против: 22132746Воздержался: 81993724Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| За: 287447773Против: 33584033Воздержался: 78365402Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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: Заимодавец 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 Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, 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 Заимодавцем в пользу Заемщика. Целевое назначение: для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с П  | Принято: Да |
| За: 332834992Против: 27198535Воздержался: 39071234Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:15.1 | 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: Заимодавец 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 Заимодавцу, 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 настояще  | Принято: Да |
| За: 279747106Против: 26913780Воздержался: 90699635Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.1 | 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: Заимодавец 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 Заимодавцу, 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 ст  | Принято: Да |
| За: 291338067Против: 28655085Воздержался: 79425504Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/efa7ce3caf4748be9d45cbe4947f7628)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.