

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от __.__.2023

Протокол заседания Совета директоров №б/н от __.__.2023


**Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) в 2022 году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, одобряющего заключение сделки
<i>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, заключение которых одобрено решением Совета директоров Общества</i>				
1	Дополнительное соглашение №5 от 06.06.2022 к Договору о залоге №01UX0Z001 доли в уставном капитале ООО «ТГК-2 Энергосбыт» между ПАО «ТГК-2» («Залогодатель») и Кредитным учреждением («Залогодержатель») от 12.09.2018 (далее – Договор залога)	Стороной Дополнительного соглашения №5 от 06.06.2022 к Договору о залоге №01UX0Z001 доли в уставном капитале ООО «ТГК-2 Энергосбыт» между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением является ПАО «ТГК-2», являющееся контролирующим лицом ООО «ТГК-2 Энергосбыт», выступающего в качестве выгодоприобретателя в данной сделке. Доля участия ПАО «ТГК-2» в уставном капитале ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - 74%.	<u>Лица, являющиеся сторонами по Дополнительному соглашению №5 к Договору залога:</u> Залогодержатель: Кредитное учреждение; Залогодатель: ПАО «ТГК-2»; Должник (Заемщик): ООО «ТГК-2 Энергосбыт». <u>Предмет Дополнительного соглашения №5:</u> Стороны пришли к соглашению изменить Договор залога, изложив его в следующей редакции: В обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (адрес места нахождения: 163001, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД, ОБВОДНЫЙ КАНАЛ ПРОСПЕКТ, ДОМ 101, КАБИНЕТ 506, ОГРН: 1107604019962; ИНН: 7604193710) по заключенному в г.Ярославле между Кредитным учреждением и Заемщиком Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01UX0L от 12.09.2018 (в редакции дополнительных соглашений № б/н от 31.10.2018, № б/н от 17.01.2019, № б/н от 27.03.2019, № б/н от 24.12.2019, № 01UX0T001 от 12.09.2018, № 01UX0T048 от 31.05.2021, № 01UX0T049 от 22.06.2021, №б/н от 22.06.2021, № 9 от 17.03.2022, с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии с Договором об уступке прав (требований) №0190-21-У5-0 от 24.06.2021 к Залогодержателю (также — Кредитор) перешли права (требования) (по тексту Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 1 680 000 000,00 (Один миллиард шестьсот	Решение Совета директоров Общества от 16.05.2022 (протокол №б/н от 19.05.2022)

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, одобрявшего заключение сделки
			<p>восемьдесят миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2027 года.</p> <p>Залогодатель передает Залогодержателю в залог (в последующий залог) принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале ООО «ТГК-2 Энергосбыт» в размере 74% (Семьдесят четыре) процента.</p> <p>Размер уставного капитала ООО «ТГК-2 Энергосбыт» составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли на момент заключения Договора составляет 74 000,00 (Семьдесят четыре тысячи, 00/100) рублей и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной по Договору доли, который определен в п. 1.1.2 Договора; в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером, определенным в п. 1.1.2 Договора, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения.</p> <p>Права участника Общества осуществляются Залогодателем</p> <p>Стоимость Предмета залога: По соглашению стоимость Предмета залога составляет 74 000,00 (Семьдесят четыре тысячи) рублей.</p> <p>Указанная в стоимость Предмета залога признается Сторонами ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ.</p> <p><u>Срок действия Договора залога:</u> Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Расходы по нотариальному удостоверению Договора несет Залогодатель. Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p>	
<p><i>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, заключенные которых одобрено решением Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют.</i></p>				

Генеральный директор ПАО «ТГК-2»  А. А. Симановский

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ТГК-2»:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»  О. А. Шишкина