

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 06.06.2018 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос №1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.

**Вопрос №2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	7 261 016
<b>Распределить на:</b>	
Резервный фонд	363 051
Фонд накопления	5 010 101
Дивиденды	1 887 864

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **0,000489802 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме
3. Установить **25.06.2018г.** датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос №3:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

(Совет директоров избирается в количестве 11 членов)

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум».
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
3. Дмитриев Андрей Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум».
5. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по слияниям и поглощениям компаний и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum.
7. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
8. Пятницев Валерий Геннадьевич – Директор по стратегии АО «ФИНАМ».
9. Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром».
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
11. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
12. Хорев Андрей Викторович – Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».
13. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум».
14. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
15. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
16. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор.

**Вопрос №4:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

(Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов)

1. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
2. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
3. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
4. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром».
5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

**Вопрос №5:** Об утверждении аудитора Общества.

**Проект решения:** Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.

**Вопрос №6:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Проект решения:** Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

**Вопрос №7:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

**Проект решения:**

- 7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
- 7.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос №8:** О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения:**

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.06.2017 г. в размере 0,1515% (ноль целых тысяча пятьсот пятнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г. в размере 0,1515% (ноль целых тысяча пятьсот пятнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

**Вопрос №9:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Проект решения:** Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.1. Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»

Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг»

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей;

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющихся сторонами сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной сделки. Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

9.2. Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг»

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года)

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющихся сторонами сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной сделки. Федоров Денис Владимирович – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» сделки в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

9.3. Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО)

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

9.4. Кредитное соглашение между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ»

Заемщик: ПАО «ТГК-1»

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».