

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 19.06.2017г.

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 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 2016 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 636 295,07
Распределить на: Резервный фонд	181 814,75
Фонд накопления	2 123 437,07
Дивиденды	1 331 043,25

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме
3. Установить 07 июля 2017 года 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 в Совет директоров Общества:
(Совет директоров избирается в количестве 11 членов)

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум».

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» 19.06.2017

2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1».
3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
4. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
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. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
9. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром».
10. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
11. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, генеральный директор ОАО «Фортум».
13. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
14. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
15. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор.

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества:

(Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов)

1. Коршняков Денис Анатольевич – Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»
2. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
3. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
4. Салехов Марат Хасанович – Начальник Управления ПАО «Газпром».
5. Сафиуллин Эдуард Сергеевич – Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум».
6. 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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Проект решения:

1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2016 г., и определить ее общую сумму в размере 0,605 % (ноль целых шестьсот пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» 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 поставки газа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

Стороны: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

Покупатель – ПАО «ТГК-1»

Предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (отбирать) и оплачивать поставляемый газ по точкам подключения к сетям газораспределения, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Цена /Порядок определения цены: Сумма сделки определяется по формуле:

$$\Sigma = C_r * n_r, \text{ где}$$

C_r – цена сделки годовая,

n_r – количество годовых периодов.

$$C_r = C_p * V_r, \text{ где}$$

C_r – цена сделки годовая,

C_p – цена не более суммы регулируемой оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги,

V_r – годовой объем поставки газа в размере не более 4301,2 млн. м³.

Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленных в порядке, определяемом уполномоченными органами Федеральной исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газа, добываемого и реализуемого ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

Срок: с 01 января 2018 года на неопределенный срок, но не менее 5 (пяти) лет

Иные существенные условия сделки: Годовой объем поставки газа составляет не более 4301,2 млн. м³.

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

Казаченков Валентин Захарьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров ООО ««Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург», являющихся сторонами по сделке.

9.2. 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 2017 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 сделке.

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. 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 30 000 000 000 (тридцать 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 2017 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 сделке.

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»).

9.4. 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) 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:

Селезнёв 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).

9.5. 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 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) 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:

Селезнёв 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».