

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, тел.: +7 (812) 688-36-06
факс: +7 (812) 688-34-77 адрес эл. почты office@tgcl.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 198188 Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл», корп.2, литера А.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «12» мая 2017 года, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «15» мая 2017 г.

Председатель Совета директоров: Селезнев Кирилл Геннадьевич

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров): Максимова Антонина Николаевна

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2.1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

2.1.1. 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

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере **0,000345336** руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2.1.3. Установить 07 июля 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.1.4. 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 2.2. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Принять к сведению итоги проведения открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с Обществом на оказание услуг по аудиту отчетности по РСБУ и МСФО за 2017 год.

2.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.

2.2.3. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составит не более 5 428 000 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

ВОПРОС 2.3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС 2.4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТГК-1» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение 2 к протоколу).

ВОПРОС 2.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложениях 3-7 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3-7 к протоколу.

ВОПРОС 2.6. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС 2.7. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.

2.7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.

2.7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 5.1. Об определении цены сделки между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Сумма сделки определяется по формуле:

$$\Sigma = Ц_{г} * n_{г}, \text{ где}$$

$C_{г}$ – цена сделки годовая,

$n_{г}$ – количество годовых периодов.

$$C_{г} = C_{р} * V_{г}, \text{ где}$$

$C_{г}$ – цена сделки годовая,

$C_{р}$ – цена не более суммы 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.

$V_{г}$ – годовой объем поставки газа в размере не более 4301,2 млн. м³.

5.1.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.

5.1.3 Информация по одобрению условий данной сделки не подлежит раскрытию до её совершения.

ВОПРОС 5.2. Об определении цены договоров займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5.3. Об определении цены кредитных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Корпоративный секретарь



/ А.Н. Максимова /

Существенные условия сделки на поставку газа, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны / Выгодоприобретатели	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: $\Sigma = Ц_{Г} * n_{Г}, \text{ где}$ $Ц_{Г} - \text{цена сделки годовая,}$ $n_{Г} - \text{количество годовых периодов.}$ $Ц_{Г} = Ц_{р} * V_{Г}, \text{ где}$ $Ц_{Г} - \text{цена сделки годовая,}$ $Ц_{р} - \text{цена не более суммы регулируемой оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке и платы за снабженческо-сбытовые услуги,}$ $V_{Г} - \text{годовой объем поставки газа в размере не более 4301,2 млн. м}^3.$ <p>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.</p>
Срок	с 01 января 2018 года на неопределенный срок, но не менее 5 (пяти) лет
Иные существенные условия сделки/ Порядок определения иных существенных условий	Годовой объем поставки газа составляет не более 4301,2 млн. м ³ .

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.



/ А.Н. Максимова /

Существенные условия договора займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны: Займодавец Заемщик	ПАО «ТГК-1» ООО «Газпром энергохолдинг»
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заемодатцу 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 Заемодатцу 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»).



/ А.Н. Максимова /

Существенные условия договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны: Займодавец Заемщик	ООО «Газпром энергохолдинг» 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»).



/ А.Н. Максимова /

Существенные условия кредитного соглашения между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «ТГК-1» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны: Кредитор Заемщик	Банк ГПБ (АО) 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).

Существенные условия кредитного соглашения между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «ТГК-1» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны: Кредитор Заемщик	АО «АБ РОССИЯ» 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».



/ А.Н. Максимова /