

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 21.12.2017г.**

**Вопрос №1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:** Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

**Вопрос №2:** 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 ПАО «Фортум»
2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1»
3. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
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 корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики 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 – Начальник Управления ПАО «Газпром»
11. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»
12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «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

**Вопрос №3:** 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:

**3.1.** 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»).

**3.2.** 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 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 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»).