

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 № 6
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: «24» ноября 2017 года, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «27» ноября 2017 г.

Председатель Совета директоров: Селезнев Кирилл Геннадьевич

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров): Максимова Антонина Николаевна

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович
2. Барвинок Алексей Витальевич
3. Ерошин Юрий Александрович
4. Каутинен Кари
5. Коробкина Ирина Юрьевна
6. Селезнев Кирилл Геннадьевич
7. Федоров Денис Владимирович
8. Чуваев Александр Анатольевич
9. Шаталов Игорь Игоревич
10. Шацкий Павел Олегович
11. Шевчук Александр Викторович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить цену сделок по предоставлению займов между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложениям 1-2 к решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1-2 к решению.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» согласовать заключение договоров займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1-2 к протоколу.

Корпоративный секретарь



/ 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 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.

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 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 сделок, и основания их заинтересованности:

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

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

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

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-1»



/ А.Н. Максимова /