

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ТГК-1»**

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

1.4. ОГРН эмитента: **1057810153400**

1.5. ИНН эмитента: **7841312071**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03388 - D**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата и место проведения собрания: **16 июня 2014г.: г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал.**

2.4. Кворум общего собрания: **по вопросам 1-8, 10.1, 11.1 – 81,59%; по вопросам 9, 10.2, 11.2; 12-14 – 61,81%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

5. **Об утверждении аудитора Общества.**

6. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

7. **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

8. **О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2013 финансового года.**

9. **Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

10. **Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

11. **Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

12. **Об одобрении договора (договоров) займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром» который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.**

13. **Об одобрении кредитных договоров между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

14. **Об одобрении кредитных договоров между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 144 088 249 833	99,9793%
«ПРОТИВ»	7 617 313	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95 817 439	0,0030%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 491 727 834 (0,0156%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 144 501 451 646	99,9924%
«ПРОТИВ»	47 247 844	0,0015%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 025 098	0,0035%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 24 687 811 (0,0008%)

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 218 147
Распределить на: Резервный фонд	160 907
Фонд накопления	2 413 610
Дивиденды	643 629
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить 4 июля 2014 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.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА	3 681 149 471 413	10,6416%
2	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	2 518 138 872 213	7,2795%
3	ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2 518 556 838 780	7,2807%
4	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	53 214 131 326	0,1538%
5	ЗОТОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ	1 842 695 807 374	5,3269%
6	КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ	2 518 221 097 902	7,2797%
7	КАУТИНЕН КАРИ	3 681 013 370 585	10,6412%
8	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	2 517 978 542 545	7,2790%
9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	53 774 206 112	0,1555%
10	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 270 034 427 652	12,3439%
11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	4 245 640 718 974	12,2734%
12	ФИЛИППОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	2 518 894 862 190	7,2817%
13	ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	3 868 015 661 328	11,1818%
14	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	240 967 686 260	0,6966%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		38 880 688 253	0,1124%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		8 912 184 318	0,0258%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 14 638 869 993 (0,0423%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
- ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
- ГРАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА
- КАУТИНЕН КАРИ
- ФИЛИППОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ
- ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
- КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
- ЗОТОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	недействительные	
1	ВЕККИЛИЯ ИРЬЯ	1 062 040 238 799	33,7720%	1 996 271 165 700	85 637 440 150	98 215 717
2	ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	3 071 198 978 322	97,6615%	7 140 398 060	65 318 964 424	388 719 560
3	КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	3 071 331 027 275	97,6657%	70 809 715 847	1 531 363 223	374 954 019
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	3 143 203 607 560	99,9512%	86 052 168	320 597 467	436 803 169
5	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	3 071 318 816 189	97,6653%	70 752 420 595	1 595 449 523	380 374 059
6	ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	2 081 763 218 266	66,1983%	1 054 123 243 143	7 728 010 427	432 588 530

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
2. КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
4. ДАЩЕЦАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
5. ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

5. Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 144 404 812 459	99,9894%
«ПРОТИВ»	8 014 312	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	179 636 893	0,0057%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 22 961 108 (0,0007%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

6.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 155 216 917 337	68,5340%
«ПРОТИВ»	78 986 615	0,0025%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 342 794 683	31,4603%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 44 713 764 (0,0014%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 155 206 176 042	68,5337%
«ПРОТИВ»	64 368 049	0,0020%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 392 978 577	31,4618%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 19 889 731 (0,0006%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6.3. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 155 261 792 054	68,5355%
«ПРОТИВ»	63 973 261	0,0020%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 333 575 302	31,4600%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 24 071 781 (0,0008%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.1. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 155 311 103 185	68,5370%
«ПРОТИВ»	20 922 736	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 317 462 031	31,4594%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 33 924 447 (0,0011%).

7.2. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 155 311 103 185	68,5370%
«ПРОТИВ»	20 922 736	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 317 462 031	31,4594%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 33 924 447 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

7.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

8. О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2013 финансового года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	2 154 877 046 400	68,5232%
«ПРОТИВ»	284 220 767	0,0090%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 467 439 457	31,4642%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 54 704 775 (0,0017%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 17 июня 2013 года, (далее – члены Совета

директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,684 % (ноль целых шестьсот восемьдесят четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2013 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».

9. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членом органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	158 538 664 234	8,5315%
«ПРОТИВ»	110 623 237	0,0060%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	989 841 058 062	53,2664%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 144 973 522 (0,0078%).

Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 142 865 537 698	81,5409%
«ПРОТИВ»	16 744 082	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	661 221 078	0,0172%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 138 794 669 (0,0295%).

10.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 147 803 380 333	61,7669%
«ПРОТИВ»	15 617 027	0,0008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	671 538 058	0,0361%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 144 783 619 (0,0078%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

10.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

10.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭК», ОАО «Мосгорэнерго».

11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности,

заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	3 143 852 160 966	81,5665%
«ПРОТИВ»	15 563 878	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	684 947 406	0,0178%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 129 625 275 (0,0034%).

11.2 При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 147 904 780 358	61,7723%
«ПРОТИВ»	14 606 650	0,0008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	675 587 967	0,0364%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 40 344 060 (0,0022%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

11.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».

11.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭК», ОАО «Мосгорэнерго».

12. Об одобрении договора (договоров) займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром» который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 147 982 363 794	61,7765%
«ПРОТИВ»	59 297 513	0,0032%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	554 960 745	0,0299%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 39 996 912 (0,0022%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец) который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- срок договора (договоров) – не более 5 (пять) лет каждый;

- сумма займа (общая сумма всех заимствований) – не более 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей; по ставке, устанавливаемой решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» в отношении каждого договора займа, но не превышающей 9,5 % (девять целых пять десятых процента) годовых.

13. Об одобрении кредитных договоров между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 147 995 458 727	61,7772%
«ПРОТИВ»	63 372 018	0,0034%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 542 859 876 0,0292%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 33 628 414 (0,0018%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить кредитные договоры, заключённые в период с 28.03.2014 года по 16.06.2014 года, между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия» на финансирование приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов других банков, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны:

Заемщик – ОАО «ТГК-1»;

Кредитор – ОАО «АБ «Россия».

Предмет:

В рамках кредитных договоров Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства на финансирование приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов других банков в размере, установленном в кредитных договорах, но не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей на каждую дату действия договоров.

Цена:

Сумма кредита: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Размер процентов: не более 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей исходя из ставки кредитования не более 8,4 % (восемь целых четыре десятых процента) годовых и срока кредитования не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Срок кредитования: не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

14. Об одобрении кредитных договоров между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

«ЗА»	1 147 985 919 789	61,7767%
«ПРОТИВ»	64 085 783	0,0034%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	547 515 324	0,0295%

число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 39 098 068 (0,0021%).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить кредитные договоры между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Заимодавец), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

- срок каждого из договоров – не более 36 (тридцать шесть) месяцев каждый;
- предельная сумма кредита (общая сумма всех заимствований) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на каждый день срока действия любого из договоров;
- по ставке, устанавливаемой решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» в отношении каждого кредитного договора, но не превышающей 9,5% (девять целых пять десятых процента) годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола: **17 июня 2014 года № 1.**

3. Подпись

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012)

(подпись)

А.Н. Максимова

Дата «18» июня 2014г.

М.П.