



РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

- по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- о согласовании совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и их существенных условиях;
- по утверждению проекта Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 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: «27» апреля 2018 года, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «03» мая 2018 года.

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) Коробкина Ирина Юрьевна, 5) Селезнев Кирилл Геннадьевич, 6) Федоров Денис Владимирович, 7) Хорев Андрей Викторович, 8) Чуваев Александр Анатольевич, 9) Шаталов Игорь Игоревич, 10) Шацкий Павел Олегович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 3.2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

3.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 261 016
Распределить на:	
Резервный фонд	363 051
Фонд накопления	5 010 101
Дивиденды	1 887 864

3.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3.2.3. Установить 25 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.4. 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 3.4. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

ВОПРОС 3.5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

3.5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

3.5.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

3.5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

3.5.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ВОПРОС 3.7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложениях 9-12 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 9-12 к протоколу.

Корпоративный секретарь



/ А.Н. Максимова /

*Приложение 9
Протокол СД ПАО «ТГК-1»
№12 от 03.05.2018*

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 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) 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:

Селезнев 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).

*Приложение 10
Протокол СД ПАО «ТГК-1»
№12 от 03.05.2018*

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 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) 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:

Селезнев 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».

Существенные условия договора займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «ТГК-1» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

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.

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»).

Существенные условия договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «ТГК-1» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

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 20 000 000 000 (двадцать 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»).