

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое 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:** «28» марта 2016 года, 17 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** «31» марта 2016 года.

**Председатель Совета директоров:** Селезнёв Кирилл Геннадьевич

**Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):** Нестеров Виктор Всеволодович

**Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Барвинок А.В., Веккиля И., Граве И.В., Душко А.П., Ежов С.В., Казаченков В.З., Карапетян К.В., Каутинен К., Селезнёв К.Г, Фёдоров Д.В, Чуваев А.А.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода:	2 676 053
Распределить на: Резервный фонд	133 803
Фонд накопления	1 605 631
Дивиденды	936 619
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере **0,000243004 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме

3. Установить **07 июля 2016** 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.

Секретарь Совета директоров



/Нестеров В.В./

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое 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 2016 года, 17 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** «16» мая 2016 года.

**Председатель Совета директоров:** Селезнёв Кирилл Геннадьевич

**Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):** Нестеров Виктор Всеволодович

**Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Барвинок А.В., Веккиля И., Граве И.В., Душко А.П., Ежов С.В., Казаченков В.З., Карапетян К.В., Каутинен К., Селезнёв К.Г, Фёдоров Д.В, Чуваев А.А.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

### **ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

### **ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

### **ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС 5.1** О предварительном рассмотрении вопроса «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».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «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».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить свободные двухсторонние договоры 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, 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: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров: Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ПАО «ОГК-2»; ПАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ПАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

**ВОПРОС 5.2** О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двусторонних 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.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении свободных двусторонних 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».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров 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, являющихся 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: 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров: Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

Покупатель (Продавец) - ПАО «ОГК-2»; ПАО «Интер РАО»; ОАО «Фортум»; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»; ПАО «Мосэнерго»; ОАО «Мосгорэнерго».

**ВОПРОС 5.3** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 7 к протоколу.



Секретарь Совета директоров

/Нестеров В.В./

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

1. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
2. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
3. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
4. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
5. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
6. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
7. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
8. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей

(без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

10. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11. Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

