

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 20.06.2016г.

Вопрос №1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.

Вопрос №2: *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*

Проект решения:

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

Вопрос №3: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

(Совет директоров избирается в количестве 11 членов)

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
2. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
3. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
4. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
5. Карапетян Карен Вильгельмович – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз»
6. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
7. Казаченков Валентин Захарьевич – Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
8. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
9. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
10. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
11. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»

12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум»
13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Исполнительный директор ОАО «УТСК», Вице-президент по тепловому бизнесу дивизиона «Россия»
14. Каутинен Кари – Старший вице-президент корпорации Fortum, стратегия и слияния и поглощения
15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум»

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии(Ревизора) Общества.

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

(Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов)

1. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром».
2. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром».
3. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
4. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Сафиуллин Эдуард Сергеевич – Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум».

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».

Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения: Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции.

Вопрос №7: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Проект решения:

7.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 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 определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».

Вопрос №9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения: Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:

9.1. 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, 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».

9.2. 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, 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) - ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

9.3. Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, 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».

9.4. Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, 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) - ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Мосгорэнерго».

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. 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.