

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 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: «29» апреля 2014 года, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «05» мая 2014 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): Граве Ирина Вадимовна, Душко Александр Павлович, Ежов Сергей Викторович, Казаченков Валентин Захарьевич, Каутинен Кари, Кукушкин Владимир Александрович, Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Фёдоров Денис Владимирович, Филиппов Андрей Николаевич, Ходурский Михаил Леонидович, Чуваев Александр Анатольевич.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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, 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:

- 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

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

ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса «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».

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, 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:

1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»

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

ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1»:

1. Определить цену (страховую премию) услуг Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1» в размере 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год).

2. Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки:

- ОАО «ТГК-1» - страхователь;

- Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» - страховщик.

2.2. Предмет сделки:

Страхование гражданской ответственности Застрахованных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного ущерба третьим лицам, а также ОАО «ТГК-1» в результате непреднамеренных и неумышленных (ошибочных) действий (бездействий) Застрахованных лиц.

2.3. Застрахованные лица:

- ОАО «ТГК-1» (требования по ценным бумагам);

- Члены Совета директоров ОАО «ТГК-1»;

- Члены Правления ОАО «ТГК-1».

2.4. Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая).

2.5. Страховая премия 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (3 000 000 (Три миллиона) рублей в год).

2.6. Срок действия договора страхования: два календарных года с момента заключения договора страхования (с 01.07.2014).

ВОПРОС № 8 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- «Об одобрении кредитных договоров между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»;

- «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. Определить, что цена кредитных договоров, заключённых в период с 28.03.2014 года по 16.06.2014, 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 составляет сумму кредитования в размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и проценты по кредитам в размере 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.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» 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.

4. Определить, что цена кредитных договоров между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Займодавец), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность составляет сумму кредита в размере не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей на каждый день срока действия любого из договоров и процентов 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.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» одобрить кредитные договоры между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Займодавец), 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.

ВОПРОС № 10 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

1.10.О предварительном рассмотрении вопроса «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».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «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».

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня Собрания «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»:

«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».

Секретарь Совета директоров



/Нестеров В.В./

В настоящем документе прошито и
опечатано

лист 4 (четыре —)

(Нестеров В.В.)

