

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16.06.2014г.

Вопрос №1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*

Проект решения:

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

Вопрос №2: *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*

Проект решения:

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.

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

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
(Совет директоров избирается в количестве 11 членов)

1. Граве Ирина Вадимовна
2. Душко Александр Павлович
3. Ежов Сергей Викторович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Зотов Константин Юрьевич
6. Казаченков Валентин Захарьевич
7. Каутинен Кари
8. Карапетян Карен Вильгельмович
9. Рогов Александр Владимирович
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич
11. Федоров Денис Владимирович
12. Филиппов Андрей Николаевич
13. Чуваев Александр Анатольевич
14. Шацкий Павел Олегович

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. Веккиля Ирья
2. Дашещак Светлана Александровна
3. Котляр Анатолий Анатольевич
4. Линовицкий Юрий Андреевич
5. Осин Никита Юрьевич
6. Тельбизова Ирина Валентиновна

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос №6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения:

6.1.

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 12.3 в следующей редакции:

«12.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.»

Подпункт 22 пункта 15.1 считать подпунктом 23 пункта 15.1. Дополнить пункт 15.1 подпунктом 22 в следующей редакции:

«22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;»

Дополнить статью 16 пунктом 16.5 в следующей редакции:

«16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законом».

Дополнить пункт 17.16 абзацем в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.»

Изложить пункт 18.7 в следующей редакции:

«18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.»

Изложить подпункт 43 пункта 20.1 в следующей редакции:

«43. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.»

Дополнить статью 28 пунктом 28.2 в следующей редакции:

«28.2. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.»

6.2.

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 17.2 в следующей редакции:

«17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания финансового года.»

Изложить пункт 17.12 в следующей редакции:

«17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru.»

Изложить подпункт 28 пункта 20.1 в следующей редакции:

«28. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;»

Изложить подпункт 32 пункта 20.1 в следующей редакции:

«32. Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества.»

Изложить подпункт 54 пункта 20.1 в следующей редакции:

«54. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение

электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;»

Изложить литеру «д» подпункта 61 пункта 20.1 в следующей редакции:

«д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;»

Изложить п.24.15 в следующей редакции:

«24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.»

Дополнить пункт 26.2 абзацем в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, на срок, не превышающий 30 календарных дней на каждый подобный случай».

6.3.

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить 31 буллит пункта 6.2 в следующей редакции:

«• эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;»

Изложить пункт 10.4 в следующей редакции:

«10.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.»

Дополнить пункт 14.2. абзацем в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Санкт-Петербурге».

Изложить подпункт 40 пункта 20.1 в следующей редакции:

«40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 43, 44, 53, 54 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;»

Изложить подпункт 42 пункта 20.1 в следующей редакции:

«42. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»

Изложить 14 буллит пункта 31.5 в следующей редакции:

«• проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;»

Изложить пункт 31.6 в следующей редакции:

«31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

Изложить пункт 32.4 в следующей редакции:

«32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.»

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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №8: О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2013 финансового года.

Проект решения:

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».

Вопрос №9: Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

1. Определить цену (страховую премию) услуг Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «Территориальная генерирующая компания № 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 «Территориальная генерирующая компания № 1», членов органов управления ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 - 2.1. Стороны сделки:
 - ОАО «Территориальная генерирующая компания № 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 «Территориальная генерирующая компания № 1» в результате непреднамеренных и неумышленных (ошибочных) действий (бездействий) Застрахованных лиц.
 - 2.3. Застрахованные лица:
 - ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (требования по ценным бумагам);
 - Члены Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»;
 - Члены Правления ОАО «Территориальная генерирующая компания № 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 №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.*

Проект решения:

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».

Вопрос №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.*

Проект решения:

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».

Вопрос №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.

Проект решения:

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

Вопрос №13: Об одобрении кредитных договоров между «ТГК-1» (ОАО) и «АБ «Россия» (ОАО), являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить кредитные договоры заключенные 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.

Вопрос №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.*

Проект решения:

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.