



для голосования по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров  
 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»  
 Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б  
 Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание  
 Дата и время проведения собрания: 16 июня 2014 г. в 14 часов 00 минут  
 Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), балльный зал  
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27

Акционер \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. Наименование)

Регистра-

ционный номер \_\_\_\_\_



Формулировки решений		Варианты голосования														
1.	Утвердить годовую отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ												
2.	<p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td>3 218 147</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td>160 907</td> </tr> <tr> <td>Фонд накопления</td> <td>2 413 618</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>643 629</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</p> <p>3. Установить 4 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>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.</p>		(тыс. руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 218 147	Распределить на: Резервный фонд	160 907	Фонд накопления	2 413 618	Дивиденды	643 629	Погашение убытков прошлых лет	-	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	(тыс. руб.)															
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 218 147															
Распределить на: Резервный фонд	160 907															
Фонд накопления	2 413 618															
Дивиденды	643 629															
Погашение убытков прошлых лет	-															
5.	Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ												
6.1.	<p>Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:</p> <p>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 денежной 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.</p> <p>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.»</p> <p>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.»</p> <p>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.»</p> <p>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), подписания предоставленно 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.»</p> <p>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.</p> <p>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.»</p> <p>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.»</p> <p>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.»</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ												



Формулировки решений		Варианты голосования		
6.2.	<p>Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:</p> <p>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 и повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатуры в Совет директоров Общества и Реализационную 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.»</p> <p>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 содержат вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет «www.fgc1.ru.»</p> <p>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».</p> <p>Изложить подпункт 32 пункта 20.1 в следующей редакции: «32. Согласование назначения или освобождения от должности кандидатур руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества.»</p> <p>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 основное средство, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативнотехнологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества (включая, путем увеличения 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.»</p> <p>Изложить пункт «а» подпункта 61 пункта 20.1 в следующей редакции: «д) об изменении величины уставного капитала ДЗО»;</p> <p>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.»</p> <p>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.»</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.3.	<p>Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:</p> <p>Изложить пункт 31 Бюллетя пункта 6.2 в следующей редакции: «- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора»;</p> <p>Изложить пункт 10.4 в следующей редакции: «10.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.»</p> <p>Дополнить пункт 14.2 абзацем в следующей редакции: «Общее собрание акционеров проводится в населенном (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Санкт-Петербурге.»</p> <p>Изложить подпункт 40 пункта 20.1 в следующей редакции: «40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выпуска 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»;</p> <p>Изложить подпункт 42 пункта 20.1 в следующей редакции: «42. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах посещения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества»;</p> <p>Изложить пункт 14 Бюллетя 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»;</p> <p>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.»</p> <p>Изложить пункт 32.4 в следующей редакции: «32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленном Банком России.»</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.1.	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.2.	Утвердить Положение о Реализационной комиссии Общества в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8.	<p>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, определенной по российским стандартам бухгалтерского учета.</p> <p>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», выходящим 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».</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете отметить только один вариант голосования (неужелые варианты голосования зачеркивать), за исключением случаев голосования в соответствии с указанными лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционера (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг.

**ВНИМАНИЕ!** Сделайте отметку  и проставьте в поле  широты оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- при наличии указанных лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указав выделенных депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;
- если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

ПОДПИСЬ



## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

стр. 3 / 6 в комплекте

для голосования по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 16 июня 2014 г. в 14 часов 00 минут

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Потемтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27

Акционер

(Ф.И.О. Наименование)

Регистра-

ционный номер

Число кумуля-

тивных голосов



Формулировка решения	Варианты голосования		
----------------------	----------------------	--	--

Избрать в Совет директоров Общества:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
--------------------------------------	----	---------------------------	-----------------------------------

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. КАРАПЕТАН 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

Вы можете оставить только один вариант голосования (неужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 11 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру, указано в правом верхнем углу бюллетеня) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

**ВНИМАНИЕ!** Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлена более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером  
(представителем акционера)**

подпись



# БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров  
 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»  
 Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневак, д. 6, литера Б  
 Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание  
 Дата и время проведения собрания: 16 июня 2014 г. в 14 часов 00 минут  
 Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), балльный зал  
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27

Акционер \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. Наименование)

Регистра-  
 ционный номер \_\_\_\_\_



Формулировка решения	Варианты голосования		
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:			
1. ВЕККИЛЯ ИРЬЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. ДАЩЕЦАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6. ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете оставить только один вариант голосования по каждому из предложенных кандидатов (ненужные варианты голосования зачеркиваете), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 Согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить не более чем по 5 кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**ВНИМАНИЕ!** Сделайте отметку  и проставьте в поле \_\_\_\_\_ напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:  
 -при наличии указаний лиц, которые приобрели акция после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;  
 -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;  
 -если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)**

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ



для голосования по вопросам 9, 10, 11, 12, 13, 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 16 июня 2014 г. в 14 часов 00 минут

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27

Акционер \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. - Инициалы)

Регистра-

ционный номер \_\_\_\_\_



Формулировка решений		Варианты голосования		
9.	<p>1. Определить цену (страховую премию) услуг Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членом органов управления ОАО «ТГК-1» в размере 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год).</p> <p>2. Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членом органов управления ОАО «ТГК-1», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>2.1. Стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОАО «ТГК-1» - страхователь;</li> <li>- Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» - страховщик.</li> </ul> <p>2.2. Предмет сделки:</p> <p>2.3. 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.</p> <p>2.4. Застрахованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОАО «ТГК-1» (требования по ценным бумагам);</li> <li>- Члены Совета директоров ОАО «ТГК-1»;</li> <li>- Члены Правления ОАО «ТГК-1».</li> </ul> <p>2.5. Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая).</p> <p>2.6. Страховая премия 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (3 000 000 (Три миллиона) рублей в год).</p> <p>2.7. Срок действия договора страхования: два календарных года с момента заключения договора страхования (с 01.07.2014).</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10.1.	<p>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:</p> <p>Предмет Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p>Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Стороны Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;</li> <li>Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».</li> </ul>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10.2.	<p>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:</p> <p>Предмет Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p>Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Стороны Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;</li> <li>Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭК», ОАО «Мосгорэнерго».</li> </ul>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11.1.	<p>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:</p> <p>Предмет Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p>Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Стороны Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;</li> <li>Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».</li> </ul>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6



Формулировка решений	Варианты голосования		
<p>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, являющейся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет Договоров:</p> <p>- 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.</p> <p>Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:</p> <p>- 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.</p> <p>Стороны Договоров:</p> <p>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 «Мосторэнерго».</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>12. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Заниматель) который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>- срок договора (договоров) – не более 5 (пять) лет каждый;</p> <p>- сумма займа (общая сумма всех заимствований) – не более 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>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.</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>13. 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:</p> <p>Стороны:</p> <p>Заемщик – ОАО «ТГК-1»; Кредитор – ОАО «АБ «Россия».</p> <p>Предмет:</p> <p>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.</p> <p>Цена:</p> <p>Сумма кредита: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.</p> <p>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.</p> <p>Срок кредитования: не более 36 (тридцать шесть) месяцев.</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>14. Одобрить кредитные договоры между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Заниматель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:</p> <p>- срок каждого из договоров – не более 36 (тридцать шесть) месяцев каждый;</p> <p>- предельная сумма кредита (общая сумма всех заимствований) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на каждый день срока действия любого из договоров;</p> <p>- 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.</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркнуть), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**ВНИМАНИЕ!** Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;

-если носитель даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)**

подпись