ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее – Общество), назначенного на 16.12.2020 года.

ВОПРОС № 1:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2:
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

ВОПРОС № 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 ……...
2 ……...
3 ……...
4 ……...
5 ……...
6 ……...
7 ……...
8 ……...
9 ……...

ВОПРОС № 4:
Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:
Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019) по вопросу №8 «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения».

ВОПРОС № 5:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5:
Утвердить Устав Общества в новой редакции №5 (Приложение №1).

ВОПРОС № 6:
О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:
1. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

1.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);
Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);

Предмет Договора 1:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 7 902 000 000 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК-2»).

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 1:

Ценой Договора 1 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 8 398 809 000 (Восемь миллиардов триста девяносто восемь миллионов восемьсот девять тысяч) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний.

1.2. на заключение Кредитного договора № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 2:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);

Предмет Договора 2:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 2 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 2, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 2.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей на срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК №2» и пополнение оборотных средств).

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 2:

Ценой Договора 2 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 8 338 623 000 (Восемь миллиардов триста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей до 270 дней.

Максимальная общая цена взаимосвязанных сделок (подп. 1.1. и 1.2. настоящего решения) на дату принятия настоящего решения составляет 16 737 432 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов четыреста тридцать две тысячи) российских

рублей, что более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Уполномочить Генерального директора Общества Пинигину Надежду Ивановну либо лицо, имеющее надлежаще оформленные полномочия, подписать от имени Общества Договоры 1, 2, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

В соответствии с п.14.9 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящих сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до их совершения.

2. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

2.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);

Предмет Договора 1:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 7 902 000 000 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК-2»).

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер

процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 1:

Ценой Договора 1 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 8 398 809 000 (Восемь миллиардов триста девяносто восемь миллионов восемьсот девять тысяч) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний.

2.2. на заключение Кредитного договора № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 2:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);

Предмет Договора 2:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 2 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 2, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 2.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей на срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК-2» и пополнение оборотных средств).

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из

ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 2:

Ценой Договора 2 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 8 338 623 000 (Восемь миллиардов триста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей до 270 дней.

2.3. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 3) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 3:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество).

Предмет Договора 3:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 3 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 3, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 3.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 2 056 000 000 (Два миллиарда пятьдесят шесть миллионов) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: финансирование инвестиционного проекта в рамках Концессии между ПАО «ТГК-2» и г. Кострома.

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из

ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 3:

Ценой Договора 3 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 2 966 171 000 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний.

2.4. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 4) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 4:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество).

Предмет Договора 4:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 4 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 4, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 4.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 5 653 000 000 (Пять миллиардов шестьсот пятьдесят три миллиона) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: финансирование инвестиционного проекта по техническому перевооружению Северодвинской ТЭЦ-1.

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из

ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 4:

Ценой Договора 4 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 8 427 847 000 (Восемь миллиардов четыреста двадцать семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний.

2.5. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 5) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по Договору 5:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество).

Предмет Договора 5:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 5 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 5, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 5.

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) российских рублей на срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, срок траншей 365 дней, на следующие цели: осуществление текущих капитальных затрат, модернизация производственных мощностей.

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: 7,75% годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер

процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого транша.

Цена Договора 5:

Ценой Договора 5 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать 1 668 150 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) российских рублей.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, срок траншей 365 дней.

2.6. на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 6) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Договора 6:

Гарант: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Принципал (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество).

Предмет Договора 6:

Гарант обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Генеральным соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении.

Сумма гарантийных обязательств не более 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей. Комиссия 2,5% годовых до окончания срока действия банковской гарантии.

Цена Договора 6:

Не более 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) российских рублей на дату принятия настоящего решения.

Срок действия Договора 6:

Генеральное соглашение - срок 60 месяцев, срок действия одной гарантии - 12 месяцев.

Максимальная общая цена взаимосвязанных сделок (подп. 2.1.-2.6. настоящего решения) составляет 30 054 600 000 (Тридцать миллиардов пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) российских рублей, что более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Уполномочить Генерального директора Общества Пинигину Надежду Ивановну либо лицо, имеющее надлежаще оформленные полномочия, подписать от имени Общества Договоры 1-6, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

В соответствии с п.14.9 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящих сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до их совершения.