

**Публичное акционерное общество  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск*

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №147  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 28 апреля 2016 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 28 апреля 2016 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров

**Секретарь Совета директоров:** А.М. Гусев

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложениями №11.1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложениями №11.1 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.2. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.3. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.5. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

1.6. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

1.7. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.8. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

1.9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.10. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и ОАО «АБ «Россия» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.11. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и ОАО «АБ «Россия» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

1.12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО)» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.13. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

1.14. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

1.15. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения -

до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

1.16. Сделки между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

1.17. Сделки (Договоры/дополнительные соглашения) между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 6 024 306 000 (шесть миллиардов двадцать четыре миллиона триста шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

1.18. Сделки (Договоры/дополнительные соглашения) между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО "ПРО ГРЭС" (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 613 800 000 (шестьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

1.19. Сделки (Договоры/дополнительные соглашения) между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 15 570 100 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот семьдесят миллионов сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**Публичное акционерное общество**  
**«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск*

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №147  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 28 апреля 2016 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 28 апреля 2016 года.

**Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.**

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров

**Секретарь Совета директоров:** А.М. Гусев

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2»:

а) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик АО «СОГАЗ»; Страхователь ПАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ПАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ПАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «ОГК-2», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: с 01.07.2011г.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ПАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

б) Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2» членов органов управления ПАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется**  
**заинтересованность»**

Вопросы одобрения сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 2% от балансовой стоимости активов, относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества (ст.83 Закона).

На последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения (31.12.2015) балансовая стоимость активов Общества составляет 195 262 004 тыс. руб.

**Сделки между ПАО «ОГК-2» (далее также - Общество) и Банк ГПБ (АО), ОАО АБ «РОССИЯ», Банк ВТБ ПАО, ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

1. Купля продажа иностранной валюты и хеджирование валютных и процентных рисков.

Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, при этом расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте, также Обществом заключены ряд сервисных контрактов на техническое обслуживание энергоблоков, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Общество прибегает к услугам банка по купле-продаже иностранной валюты, кроме того с целью минимизации валютных и процентных рисков предполагается использовать производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты позволят Обществу приобретать у банков валюту в количествах, необходимых для погашения валютных обязательств по заранее фиксированному курсу, а также зафиксировать процентные ставки

2. Получение банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

3. Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах и МНО, а также путем выдачи внутрикорпоративных займов.

4. Привлечение заемных средств, необходимость в которых обусловлена реализацией инвестиционной программы и рефинансированием кредитов и займов, срок погашения которых наступает в 2016-2017 гг., а также замещением выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях. В том числе в связи ухудшением условий внешних заимствований, а также с целью рефинансирования более дорогих банковских кредитов предлагается рассмотреть возможность внутригруппового заемного финансирования.

В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), договоры с **Банк ГПБ (АО)** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» - ПАО «Центрэнергохолдинг», имеющего более 20 % голосующих акций ПАО «ОГК-2», и аффилированное лицо которого - ПАО «Газпром» владеет более 20% акций Банк ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках.

В соответствии со ст.81 Закона договоры с **ОАО «АБ «Россия»** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» - ПАО «Центрэнергохолдинг», имеющего более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и аффилированные лица которого - Варниг А.М. и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах управления (члены Совета директоров) ОАО «АБ «Россия», являющегося стороной в сделках.

В соответствии со ст.81 Закона договоры с **Банк ВТБ (ПАО)** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» - ПАО «Центрэнергохолдинг», имеющего более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и аффилированное лицо которого - Варниг А.М.

занимает должность в органах управления (член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ (ПАО), являющегося стороной в сделках.

В соответствии со ст.81 Закона договоры с ПАО «Газпром» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» - ПАО «Центрэнергохолдинг», имеющего более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и аффилированное лицо которого - ПАО «Газпром», является стороной в сделках.

В соответствии со ст.81 Закона договоры с ООО «Газпром энергохолдинг» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» - ПАО «Центрэнергохолдинг», имеющего более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и аффилированное лицо которого - ПАО «Газпром» владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной в сделках;

- члена Совета директоров ПАО «ОГК-2» - Федорова Д.В., занимающего должность в органах управления (Генеральный директор) ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной в сделках.

**Сделки между ПАО «ОГК-2» (далее также - Общество) и ООО «ТЭР», ООО «ПРО ГРЭС», ООО «ТЭР-Сервис», совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

1. Сделки по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению / оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является бесперебойное производство, своевременная передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2».

В целях поддержания в рабочем и исправном состоянии оборудования станций и его безопасную эксплуатацию, восстановления первоначальных эксплуатационных качеств зданий и сооружений в целом и их отдельных конструкций, предупреждения преждевременного износа основных производственных фондов ПАО «ОГК-2» планирует заключение годовых и многолетних договоров и дополнительных соглашений на выполнение ремонтных работ/оказание услуг с ООО «ТЭР», ООО «ТЭР-Сервис» и ООО «ПРО ГРЭС» в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией на ремонт и эксплуатацию оборудования, действующими на территории Российской Федерации, и осуществляет выполнение ремонтных работ и услуг согласно ежегодно утверждаемым Системным оператором Единой энергетической системы графиком ремонтов.

В целях модернизации и внедрения современных технологических и технических решений, повышения эффективности и конкурентоспособности основного и вспомогательного энергетического оборудования ПАО «ОГК-2» планирует заключение годовых и многолетних договоров и дополнительных соглашений по техперевооружению и реконструкции основных фондов с ООО «ТЭР» и ООО «ПРО ГРЭС» в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией, действующими на территории Российской Федерации, и осуществляет закупки работ и услуг по техническому перевооружению и модернизации энергооборудования.

ООО «ТЭР» объединяет ведущие ремонтно-строительные и сервисные компании, оказывающие услуги по ремонту энергооборудования крупных электростанций, по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию основного и вспомогательного энергооборудования и сложных металлоконструкций, обеспечивает энергетические предприятия комплексом качественных проектных, ремонтных и монтажных услуг, призванных повысить надежность и функциональность производств. ООО «ТЭР»



обладает всеми необходимыми допусками и навыками для выполнения капитальных и средних ремонтов, а также по техническому обслуживанию и текущим ремонтам энергетического оборудования электростанций.

ООО «ПРО ГРЭС» имеет в своем составе мощный инженерный центр, многопрофильные подразделения. Наличие квалифицированных специалистов определяет возможности Компании по выполнению работ по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации, по ремонту основных фондов. Специалисты Компании готовы разрабатывать сравнительные варианты проведения реконструкции или модернизации энергетического оборудования исходя из существующего состояния оборудования, потребностей Заказчика и его финансовых возможностей. Для выполнения указанной работы в штате компании имеются специалисты, имеющие богатый опыт эксплуатации и ремонта оборудования разных энергосистем страны.

ООО «ТЭР-Сервис» осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, выполнение работ по ремонту основных фондов, восстановлению и производству деталей и запасных частей для оборудования станций, монтажные и отделочные работы, сервисное обслуживание энергоблоков ПГУ.

Общая сумма сделок, планируемых к заключению в 2016-2017 годах, определена исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, устанавливаемых внутренними документами Общества.

В соответствии со ст.81 Закона договоры с ООО «ТЭР» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром энергохолдинг»), имеющего совместно с его аффилированными лицами (ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица которого (АО «Газпром энергоремонт») владеют более 20% долей в уставном капитале ООО «ТЭР», являющегося стороной в сделке;

В соответствии со ст.81 Закона договоры с ООО «ПРО ГРЭС» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» (ООО "Газпром энергохолдинг"), имеющего совместно с его аффилированными лицами (ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% голосующих акций ПАО "ОГК-2" и аффилированные лица которого (ЗАО "Спектрум") владеют более 20% в уставном капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося стороной в сделке;

В соответствии со ст.81 Закона договоры с ООО «ТЭР-Сервис» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром энергохолдинг»), имеющего совместно с его аффилированными лицами (ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица которого (АО «Газпром энергоремонт») владеют более 20% долей в уставном капитале ООО «ТЭР-Сервис», являющегося стороной в сделке.

#### **Сделки между ПАО «ОГК-2» (далее также - Общество) и АО «СОГАЗ»:**

1. Договор по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2».

Страхования ответственности ПАО «ОГК-2» и членов органов управления ПАО «ОГК-2» является необходимым элементом защиты имущественных интересов Общества, членов Совета директоров и членов Правления Общества при совершенствовании в Обществе стандартов корпоративного управления.

Страховая защита предоставляется на случай предъявления третьими лицами требований к ПАО «ОГК-2», членам Совета директоров либо членам Правления ПАО «ОГК-2». Заявителями по требованиям могут являться акционеры Общества, государственные органы, сотрудники Общества, а также контрагенты.

Страхование ответственности позволяет не только перенести на страховщика возможные расходы по судебной защите и возмещению реального вреда пострадавшим лицам, но и воспользоваться опытом и юридической поддержкой страховщиков и зарубежных перестраховщиков при защите позиции в случае судебного разбирательства.

Страховая сумма в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту, принята в объеме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Страховая премия составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.

В соответствии со ст.81 Закона договор с АО «СОГАЗ» будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- всех членов органов управления (Совет директоров, Правление) ПАО «ОГК-2», являющихся выгодоприобретателями по указанной сделке.