

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

«Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) – оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Общества»

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (доля участия ОАО «ТГК-2» - 51%) реализует проект строительства ПГУ-ТЭЦ 450 МВт в г. Ярославле с целью последующего получения прибыли от продажи мощности, электроэнергии и теплоносителя.

В рамках реализации данного проекта, для обеспечения его проектного финансирования – между ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД» 18.01.2013 был заключен Кредитный договор (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредитного финансирования вышеуказанного проекта. Общая сумма кредита по Кредитному договору составила 399 777 000 долларов США. В соответствии с п. 4.2 е) i) Кредитного договора, на момент перечисления каждого транша кредита, соотношение размера транша и размера уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» должно составлять не менее 70:30 (70% - заемные средства, 30% - собственные средства участников Общества).

В связи с этим и в соответствии с п. 6.2 Соглашения участников от 16.06.2011, ОАО «ТГК-2» и Хуадянь Сингапур Джининг ПТЕ. ЛТД., в качестве участников ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», должны вносить соответствующие вклады в уставный капитал ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» с целью получения очередного транша кредита с учетом соотношения 70:30. При этом, доля вклада ОАО «ТГК-2» в уставной капитал ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» должна составлять 51% от общего размера вклада участников Общества.

Нарушение сроков внесения соответствующих вкладов участников в уставный капитал ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» приведет к задержке банковского финансирования и срыву сроков ввода ПГУ-450 в эксплуатацию, что в свою очередь, повлечет начисление штрафов НП «Совет рынка».

По состоянию на текущую дату, размер уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» составляет 4 370 010 000 рублей, при этом номинальная стоимость доли ОАО «ТГК-2» (51%) составляет 2 228 705 100 рублей.

С учетом вышеуказанного, в целях обеспечения проектного финансирования проекта по строительству ПГУ-ТЭЦ 450 МВт в г. Ярославле, необходимо увеличение уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» на сумму не более чем на 2 391 000 000 рублей, в том числе стоимость дополнительных вкладов участников ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» составит:

1) ОАО «ТГК-2» (доля участия 51%) - не более 1 220 000 000 рублей, что превысит 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2015);

2) «ХУАДЯНЬ СИНГАПУР ДЖИНИНГ ПТЕ. ЛТД.» (HUADIAN SINGAPORE JIENING PTE. LTD.) (доля участия 49%) - не более 1 171 000 000 рублей.

Так как оплата дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.10 Устава ОАО «ТГК-2» решение об одобрении заключения данной сделки является компетенцией Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».

С учетом изложенного, в соответствии с требованиями ст. 48, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 10, 15 Устава ОАО «ТГК-2» - Совет директоров ОАО «ТГК-2» от 25.11.2016 предварительно одобрил и вынес на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) – оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов Общества».