

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1»**



**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 03 НОЯБРЯ 2022 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПО ВОПРОСУ «ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».....	5
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ	7
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1».....	9
УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)	11
ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	36
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	68
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.	71

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
5. Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1» 11 кандидатов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №4: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

4.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)

4.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №5: Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ПАО «ТГК-1» сообщает, что в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПО ВОПРОСУ «ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».

**Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №1»**

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09 сентября 2022 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 09 сентября 2022 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.
4. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

4.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу.
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу.
- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу.

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022.

Корпоративный секретарь

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов. Согласно п. 19.5 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в составе 11 (одиннадцати) членов.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз;
- членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества;
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества;
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Порядок деятельности и проведения, заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2022 г. (Протокол № 1), где определяются процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования Совета директоров.

Акции ПАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Московской Бирже (биржевой тикер – TGKA) – и включены в Первый уровень котировального списка. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР.

Эмитенты, в том числе ПАО «ТГК-1», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

Для поддержания акций ПАО «ТГК-1» в разделе Первый уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга Московской Биржи. С требованиями Правил листинга можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://www.moex.com/s22>

1. В состав избранного Обществом Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной 1/5 состава Совета директоров и не может быть меньше 3 членов.

Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- связан с эмитентом;
- связан с существенным акционером эмитента;
- связан с существенным контрагентом эмитента;
- связан с конкурентом эмитента;

- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 7 Правил).

2. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

3. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

4. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям)¹.

5. Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

6. Наличие у эмитента, утвержденного Советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

7. Наличие утвержденного Советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

8. Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации.

9. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) Советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «ТГК-1» может быть понижен.

¹ Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету Совета директоров.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«Эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».

С информацией о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1» лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», могут ознакомиться с 13.10.2022 по 02.11.2022 (включительно) по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. «Зенит» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1»

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2а, помещение 54н тел. +7 (812) 688-36-06, office@tgc1.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 октября 2022 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 12 октября 2022 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества и формировании рекомендаций Общему собранию акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества и формировании рекомендаций Общему собранию акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. По результатам проведения предварительной оценки на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров Общества, и критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа от 07.04.2022, Протокол № 22 (далее по тексту - Правила листинга), кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров Общества:

- обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;

- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе в международных компаниях.

1.2. Согласно пп.1 п.2.18 Приложения №2 к Правилам листинга Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе не менее 3-х лиц, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

Комитет отмечает, что по состоянию на дату проведения анализа, кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствуют кандидаты, которые полностью соответствуют критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

1.3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам Общества рекомендуется голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения их опыта и профессиональной квалификации.

1.4. Отметить, что в случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга. В соответствии с п. 2.18.1 Приложения 2 к Правилам листинга, в случае признания Обществом члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым в порядке, предусмотренным с пп. 2 п.2.18 Приложения 2 к Правилам листинга эмитенту рекомендуется подписать у такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) Декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская биржа.

Секретарь Комитета

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1»
в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее - Общество) создано на основании решения учредителей: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнергогенерация» (Протокол собрания учредителей от 17 марта 2005 года).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» от 21.07.2006 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», ОАО «Апатитская ТЭЦ» и ОАО «Карелэнергогенерация» в соответствии с: передаточным актом, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Петербургская генерирующая компания» от 21 июля 2006 г., Протокол № 3; передаточным актом, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Кольская ГК» от 21 июля 2006 г., Протокол № 3; передаточным актом, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Апатитская ТЭЦ» от 21 июля 2006 г., Протокол № 3; передаточным актом, утвержденным Решением единственного акционера ОАО «Карелэнергогенерация» (Правлением ОАО ПАО «ЕЭС России»), протокол заседания Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» от 22 июля 2006 г. №1502 пр/2.

Общество является правопреемником ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская ГК», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация» в отношении всех их прав и обязанностей в отношении всех их кредиторов и должников с момента присоединения каждого из указанных обществ к ОАО «ТГК-1».

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»;

сокращенное - ПАО «ТГК-1».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **TGC-1**.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом ООО «Газпром энергохолдинг». ООО «Газпром энергохолдинг» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.9. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права

пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

производство электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя; деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;

деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;

деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

доверительное управление имуществом;

осуществление мероприятий и оказание услуг по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну, в том числе – сведений, связанных с функционированием органов шифровальной службы Российской Федерации;

оказание консалтинговых услуг;

осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

осуществление агентской деятельности;

проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

внешнеэкономическая деятельность;

транспортно-экспедиционные услуги;

осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда,

промышленной и пожарной безопасности;

организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;

организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;

деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

хранение нефти и продуктов ее переработки;

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;

эксплуатация зданий и сооружений;

метрологическое обеспечение производства;

деятельность по обращению с опасными отходами;

деятельность по эксплуатации газовых сетей;

деятельность по ремонту средств измерений;

технический надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;

проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

геодезическая деятельность;

деятельность в области связи;

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

перевозка грузов железнодорожным транспортом;

перевозка опасных грузов;

погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

медицинская деятельность;

заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;

заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;

эксплуатация аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества, а также источники ионизирующего излучения;

производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

производство маркшейдерских работ;

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

водопользование, связанное с использованием водных объектов для забора воды и (или) для целей гидроэнергетики, а также водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов без изъятия воды;

оказание жилищно-коммунальных услуг;

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

иные виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от

противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 38 543 414 165 (Тридцать восемь миллиардов пятьсот сорок три миллиона четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 71,4 (Семьдесят одна целая четыре десятых) копейки и разделен на 3 854 341 416 571 и 3/7 (Три триллиона восемьсот пятьдесят четыре миллиарда триста сорок один миллион четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят одна целая и три седьмых) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 674 494 100 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы;

требования аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.12. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 16, 17, пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru

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

17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров

18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

- либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

18.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 (Одиннадцать) членов.

19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

19.8. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в

Обществе.

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программы техперевооружения, реконструкции и развития) и инвестиционных программ Общества и отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 10) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 11) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 19) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких

обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

22) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение дочерним обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений дочернего общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов. Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества дочернего общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами,
- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими дочерние общества, а также с лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего дочерние общества. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений.

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

25) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

26) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

27) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;

28) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;

29) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

30) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом

директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

31) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

32) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

33) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

35) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

36) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

37) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

38) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

39) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

40) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

42) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

43) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 18 пункта 20.1 статьи 20 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров.

44) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

45) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

46) утверждение критериев профильности имущества Общества;

47) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений

Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество;

48) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

49) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

50) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

51) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

52) Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

53) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;

54) Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

55) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

56) Установление порядка совершения сделок;

57) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

58) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

59) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

60) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

61) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

62) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

63) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;

64) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

65) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

66) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным

законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

67) Выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;

68) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

69) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

70) Утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

71) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;

72) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

73) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

74) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

75) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;

76) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

77) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

78) Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;

79) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;

80) иные вопросы деятельности Общества.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

члена Совета директоров;

должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

аудитора Общества;

Генерального директора;

акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитор Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем, избираемым Советом директоров.

Статья 23. Решение Совета директоров

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

23.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или

квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 24. Генеральный директор

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

24.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

24.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

24.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его

заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 25. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества

26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

27.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 28. Организация управления рисками и внутреннего контроля

28.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

28.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

29.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 31. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

32.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

32.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ ПАО «ТГК-1» на ВОСА 03.11.2022

Обоснование вносимых изменений: Приведение в соответствие с типовыми внутренними документами для дочерних акционерных обществ ПАО «Газпром».

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
1.	<p>Пункт 2.2. статьи 2 2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «TERRITORIAL GENERATING COMPANY № 1»; сокращенное - TGC-1.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: TGC-1.</p>
2.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 3 пунктом 3.3. в следующей редакции: 3.3. Общество является дочерним обществом ООО «Газпром энергохолдинг». ООО «Газпром энергохолдинг» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества.</p>
3.	<p>Пункт 5.3 статьи 5 5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Отсутствует</p>
4.	<p>Пункты 10.5, 10.6, 10.7 статьи 10 10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7 ст.10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации Общества. 10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Отсутствует</p>

5.	<p>Пункт 14.3. статьи 14 14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>
6.	<p>Пункт 14.6 статьи 14 14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Отсутствует</p>
7.	<p>Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов.</p>
8.	<p>Подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — такие решения принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
9.	<p>Подпункт 17 пункта 15.1 статьи 15 17. — Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, — такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
10.	Подпункт 19 пункта 15.1 статьи 15 19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;	Отсутствует
11.	Подпункт 21 пункта 15.1 статьи 15 21. 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.	Изложить пункт в следующей редакции: 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.	Пункт 19.5 статьи 19 19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.	Изложить пункт в следующей редакции: 19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 (Одиннадцать) членов.
13.	Пункты 19.10, 19.11 статьи 19 19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества. 19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.	Отсутствует
14.	Подпункт 5 пункта 20.1 статьи 20 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;	Отсутствует
15.	Отсутствует	Дополнить пункт 20.1 статьи 20 подпунктом 38 в следующей редакции: 38) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам.
16.	Отсутствует	Дополнить пункт 20.1 статьи 20 подпунктом 18 в следующей редакции: 18) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от ___(значение из действующего устава) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
17.	Подпункт 46 пункта 20.1 статьи 20 46. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;	Изложить пункт в следующей редакции: 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.	<p>Подпункт 47 пункта 20.1 статьи 20 47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
19.	<p>Подпункт 48 пункта 20.1 статьи 20 48. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 51, 53, 55 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 19. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.</p>
20.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить пункт 21.1 статьи 20 подпунктом 22 в следующей редакции: 22) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:</p> <p>согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p>
21.	<p>Подпункты е, л, м подпункта 59 пункта 20.1 статьи 20 е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; л) о выплате вознаграждений членам совета директоров ДЗО; м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;</p>	<p>Отсутствует</p>
22.	<p>Подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 36) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам; 37) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера.</p>
23.	<p>Пункты 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 статьи 21 21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает</p>	<p>Отсутствует</p>

	<p>Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.</p> <p>21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.</p> <p>21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.</p> <p>21.7. Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.</p>	
24.	<p>Пункт 22.3 статьи 22</p> <p>22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или аудиторской организации Общества; • Генерального директора Общества. 	<p>Изложить пункт в следующей редакции:</p> <p>22.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <p>члена Совета директоров;</p> <p>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);</p> <p>аудитора Общества;</p> <p>Генерального директора;</p> <p>акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p>
25.	<p>Пункты 22.10, 22.11 статьи 22</p> <p>22.10. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата, место и время его проведения; • лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования); • повестка дня заседания; • вопросы, поставленные на голосование; • итоги голосования по каждому вопросу; • принятые решения; • иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством. <p>22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции:</p> <p>22.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.</p>

	Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.	
26.	<p>Пункт 25.7 статьи 25</p> <p>25.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции:</p> <p>24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.</p> <p>Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.</p> <p>Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.</p> <p>Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p> <p>По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.</p>
27.	Отсутствует	<p>Дополнить статью 24 пунктом 24.7 в следующей редакции:</p> <p>24.7. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;</p> <p>по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;</p> <p>осуществляет прием и увольнение работников Общества;</p> <p>по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.</p>

ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания №1»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТГК-1» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы;

требования аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу: Российская Федерация, 197198, г.Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н;

вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение вручено под роспись - дата вручения;

если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями;

дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок .

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени ;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

заклучения Совета директоров о крупной сделке;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ, УЛ. ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК, Д. 12, К. 2, СТР. 1, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. 2273 или в иных местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

председатель Общего собрания акционеров;
президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
секретарь Общего собрания акционеров;
счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;
объявляет выступающих лиц;

оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум Общего собрания акционеров. Президиум Общего собрания акционеров содействует председателю Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания акционеров;
обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8. Проведение Общего собрания акционеров

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании акционеров произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.
- 8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом председателя Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
- 8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания акционеров. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председателя Общего собрания акционеров.
- 8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:
обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);
ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
голосование по вопросам повестки дня;
подсчет голосов.
- Время для выступлений и прений устанавливается председателем Общего собрания акционеров по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается председателем Общего собрания акционеров, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.
- 8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председателем Общего собрания акционеров. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, председателем Общего собрания акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.15. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;

информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. 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 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема

бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Председательствующий на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ТГК-1" (протокол от "04" июля 2022 г. № 1).

Положение о совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО "ТГК-1" (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров), Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией. Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 9 членов.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества (далее - Председатель Совета директоров).

3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 Положения.

3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров и его заместитель

4.1. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя - любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации и предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.5. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением и внутренними документами Общества.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин.

Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с Положением.

5.7. Члены Совета директоров в течение 2 месяцев со дня, когда узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Члены Совета директоров доводят до сведения Общества информацию:

о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Члены Совета директоров сообщают секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

5.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров.

В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря им осуществляются функции секретаря Совета директоров в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, и пункты 6.2 - 6.5 Положения не применяются.

6.2. Секретарь Совета директоров определяется Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров:

осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;

осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 8.8 Положения;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

осуществляет иные функции в соответствии с Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

6.5. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Совета директоров, выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

7. План работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора и аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года). Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

сведения о лице (органе), внесшем предложение;

формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;

мотивы постановки данных вопросов;

предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

8. Созыв заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества.

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

сведения о лице (органе), предъявившем требование;

формулировку вопросов повестки дня заседания;

мотивы постановления данных вопросов;

документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

8.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора.

8.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.2 Положения.

8.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" обязан созывать заседания Совета директоров:

для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров в случаях, когда количественный состав этого органа управления не обеспечивает кворума для принятия решений;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и Положением.

8.8. Не позднее чем за 15 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

проекты решений Совета директоров;

обоснование необходимости принятия предложенного решения;

документы и иные информационные материалы;

бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи или вручаются лично под роспись.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров.

8.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом "конфиденциально" или "коммерческая тайна".

8.10. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

8.11. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

8.12. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22:00 до 06:00 по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на три календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;

член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения, или "воздержался" от принятия решения; на заседании лично присутствуют более половины избранных членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров до даты проведения заседания, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

9.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При принятии Советом директоров решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.7. Решение о согласовании или о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.8. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.10. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.7 Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

10. Порядок заочного голосования

10.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 8.8 Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров.

10.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю).

10.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.6. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 Положения.

11. Порядок оформления решений Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня (форма протокола заседания Совета директоров прилагается).

11.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

дата составления протокола;

члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования (форма протокола заседания Совета директоров в форме заочного голосования прилагается).

На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь).

11.3. Заверенные копии протоколов и/или решений направляются или вручаются членам Совета директоров, Генеральному директору.

11.4. Протоколы заседаний Совета директоров представляются аудитору Общества по его запросам.

12. Контроль за выполнением решений Совета директоров

12.1. Генеральный директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Член Совета директоров вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. Комитеты и комиссии Совета директоров

13.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями его органов управления.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. Заключительные положения

14.1. Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

14.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

14.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ТГК-1" (протокол от "04" июля 2022 г. № 1).

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров ПАО "ТГК-1"

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

"__" _____ г. № _____

Место проведения заседания - _____.

Время проведения заседания - с ___:___ до ___:___ "___" _____ 20__ г.

Председательствующий - _____

Присутствовали члены Совета директоров ПАО "ТГК-1":
[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

При определении кворума и итогов голосования по _____ вопросам повестки дня учитывались письменные мнения членов Совета директоров ПАО "ТГК-1"
[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

В заседании приняли участие _____ членов Совета директоров из _____.
Кворум имеется.

[фамилии, инициалы]

Присутствовали приглашенные: _____.

Повестка дня заседания

1. ...

2. ...

Вопрос 1. _____

Слушали: _____, который _____.

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - _____ голосов, "ПРОТИВ" - _____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____ голосов.

Решили:

Вопрос 2. _____

Слушали: _____, который _____.

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - _____ голосов, "ПРОТИВ" - _____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____ голосов.

Решили:

Председательствующий на заседании [подпись] [И.О. Фамилия]

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь [подпись] [И.О. Фамилия]

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

"__" _____ г. № _____

Форма проведения заседания - заочное голосование.

Дата проведения заседания - "__" _____ г.

[указывается дата, не позднее которой членами Совета директоров должны быть представлены заполненные бюллетени]

Члены Совета директоров ПАО "ТГК-1", представившие бюллетени
[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

для голосования: _____.

В заседании приняли участие ___ членов Совета директоров из _____. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. ...
2. ...

Вопрос 1. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - ____ голосов, "ПРОТИВ" - ____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ____ голосов.

Решили:

Вопрос 2. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - ____ голосов, "ПРОТИВ" - ____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ____ голосов.

Решили:

Председатель Совета директоров [подпись] [И.О. Фамилия]

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь [подпись] [И.О. Фамилия]

Положение о генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре

Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1"

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "ТГК-1" (далее - Общество), определяет права и обязанности Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее - Совет директоров) и Общему собранию акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2. Основные задачи и компетенция Генерального директора

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;

обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "Об акционерных обществах", и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.4. Работа по совместительству и участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Назначение на должность и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств Общества, согласование кандидатур на отдельные должности

исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности, осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров.

Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица.

3.7. Генеральный директор утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников в Обществе по согласованию с Советом директоров.

3.8. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

3.10. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, дает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

3.11. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.12. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:

о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.13. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.14. Генеральный директор обязан исполнять обязательные для Общества указания основного акционера Общества по вопросам деятельности Общества.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров.

5.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

Председателем Совета директоров;

членом счетной комиссии Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ТГК-1" (протокол от "04" июля 2022 г. № 1).

**Предложения по внесению изменений и дополнений во внутренние документы ПАО «ТГК-1»
на ВОСА 03.11.2022**

Обоснование вносимых изменений: Приведение в соответствие с типовыми внутренними документами для дочерних акционерных обществ ПАО «Газпром».

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
Положение о Совете директоров		
1.	<p>Пункт 3.1 статьи 3 3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.</p>	<p>Пункт 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 9 членов.</p>
2.	<p>Пункт 3.2 статьи 3 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p>С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.</p> <p>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.</p> <p>Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.</p>	<p>Пункт 3.2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p>
3.	<p>Пункты 3.5 и 3.6 статьи 3 3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по</p>	<p>Пункты 3.4, 3.5, 3.6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по</p>

	<p>подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>3.6. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.</p>	<p>подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.</p> <p>3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 Положения.</p> <p>3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.</p>
4.	Отсутствует	Дополнить статью 4 пунктом 4.5 в следующей редакции: 4.5. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.
5.	Пункт 6.6 статьи 6: 6.6. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.	Отсутствует
6.	Отсутствует	Дополнить пункт 5.6 статьи 5 и изложить его в следующей редакции: 5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с Положением.
7.	Пункты 7.2 и 7.3 статьи 7 7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров. 7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на	Изложить пункт в следующей редакции: 6.2. Секретарь Совета директоров определяется Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров.

	иное лицо большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании.	
8.	Пункт 7.8 статьи 7 7.8. При избрании (назначении) в Обществе Корпоративного секретаря, с ним заключается трудовой договор сроком на 1 (Один) год. В случае если Советом директоров Общества не будет принято решение о прекращении полномочий Корпоративного секретаря, договор с ним считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.	Отсутствует
9.	Отсутствует	Дополнить статью 7 пунктом 7.2 в следующей редакции: 7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).
10.	Пункт 5.5 статьи 5 5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.	Отсутствует
11.	Пункт 8.7 статьи 8 8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений: • о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания); • об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.	Дополнить пункт и изложить его в следующей редакции: 8.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу; об отказе в созыве заседания.
12.	Пункт 9.1 статьи 9 9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.	Дополнить пункт 9.1 статьи 9 и изложить его в следующей редакции: 9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.
Положение об Общем собрании акционеров		
13.	Пункт 2.2 статьи 2 2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.	Дополнить пункт и изложить его в следующей редакции: 3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
14.	Пункт 2.2.1 статьи 2 2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: • Об избрании Совета директоров Общества; • О назначении аудиторской организации; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	Изложить пункт в следующей редакции: 3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
15.	Пункт 3.13 статьи 3 3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам,	Дополнить статью 3 пунктами 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 в следующей редакции: 3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем

	<p>требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.</p> <p>Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.</p>
16.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 3 пунктами 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 в следующей редакции:</p> <p>3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> <p>3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.</p> <p>3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.</p> <p>В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.</p>
17.	<p>Пункты 3.12, 3.13, 3.14 статьи 3</p> <p>3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1</p>	<p>Отсутствует</p>

	<p>настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.</p>	
18.	<p>Пункт 4.4. статьи 4 4.4. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Санкт-Петербург. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видеоконференц-связи. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров; обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.</p>
19.	<p>Пункт 4.7. статьи 4 4.7. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, а также представители аудиторской организации. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>Отсутствует</p>
20.	<p>Пункт 5.5. статьи 5 5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; • форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование); • дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования • дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; • повестка дня Общего собрания акционеров; • порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единственного 	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <p>полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;</p> <p>форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>повестка дня Общего собрания акционеров;</p> <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;</p> <p>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах".</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию,</p>

	<p>исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);</p> <ul style="list-style-type: none"> • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. <p>Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>	<p>предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.</p>
21.	<p>Пункт 5.6. статьи 5</p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет Общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; • аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; • сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; • информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; • сведения о кандидатах для назначения аудиторской организацией Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; • проекты решений Общего собрания акционеров Общества; • предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; 	<p>Дополнить пункт и изложить его в следующей редакции:</p> <p>6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет Общества; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; • аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; • сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • проекты решений Общего собрания акционеров; • предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; • заключения Совета директоров о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; • предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации; <p>Уставом или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров</p>

<ul style="list-style-type: none"> • сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика; • заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных; • информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности; • Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации); • рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров; • отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита; • позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; • описание процедур, используемых при назначении аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; • обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых 	
---	--

	<p>на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией.</p> <p>Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
22.	<p>Пункты 5.7, 5.9 статьи 5</p> <p>5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>5.9.—По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов</p>	<p>Дополнить пункт и изложить его в следующей редакции:</p> <p>6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ, УЛ. ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК, Д. 12, К. 2, СТР. 1, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. 2273 или в иных местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.</p>
	Положение о Генеральном директоре	
23.	<p>Пункт 2.1 статьи 2</p> <p>2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности; • организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления; • выполнение Обществом договоров и соглашений; • управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества; 	<p>Изложить пункт 2.1 статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.1. Основными задачами Генерального директора являются: обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;</p> <p>организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;</p> <p>обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;</p> <p>обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 	<p>деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.</p>
24.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 3 пунктами 3.6 - 3.10 в следующей редакции:</p> <p>3.6. Назначение на должность и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности, осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров.</p> <p>Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица.</p> <p>3.7. Генеральный директор утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников в Обществе по согласованию с Советом директоров.</p> <p>3.8. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.</p> <p>3.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.</p> <p>3.10. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, дает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.</p>
25.	<p>Пункты 4.9, 4.10 статьи 4</p> <p>4.9. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.</p> <p>4.10. Генеральный директор Общества: – определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;</p>	<p>Отсутствует</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками; – рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений; – принимает решения в отношении наиболее существенных рисков; – при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу. <p>Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками; – локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; - перечень инсайдерской информации. 	
26.	Отсутствует	Дополнить статью 3 пунктами 3.14 в следующей редакции: 3.14. Генеральный директор обязан исполнять обязательные для Общества указания основного акционера Общества по вопросам деятельности Общества.
27.	Пункт 6.2 статьи 6 6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.	Отсутствует
28.	Пункт 6.4 статьи 6 6.4. Генеральный директор обеспечивает предоставление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Изложить пункт в следующей редакции: 5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров.
29.	6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.	5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно: Председателем Совета директоров; членом счетной комиссии Общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора ПАО «ТГК-1»

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора ПАО «ТГК-1» об изменении таких данных

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо ежегодно уведомлять об этом Регистратора (либо письмом, составленным в произвольной форме, либо в форме письменного уведомления).

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения / Почтовый адрес	г. Санкт-Петербург/ 197110, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Петровский ул. Большая Зеленина д.8 к.2 литера А, помещ.42Н
ИНН	7704011964
Телефон	+7 (812) 775-00-81
Факс	+7 (812) 775-00-82
Адрес в интернет	http://draga.ru/
Адрес электронной почты	info@draga.ru

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

Место нахождения в г. Москва	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Телефон	+7 (499) 550-88-18
Факс	+7 (495) 719-45-85
Адрес электронной почты	info@draga.ru

Прием акционеров в Санкт-Петербурге: с 9-00 до 13-00 по будним дням

Прием акционеров в филиале АО «ДРАГА» (Москва): пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
23.12.2010 г.

Для физических лиц

В АО «ДРАГА»

От _____

(Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность:

серия _____ номер _____

выдан _____

(кем)

_____ «__» _____ г.

(когда)

Адрес места регистрации: _____

(согласно паспортным данным)

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес эл.почты: _____

(при наличии)

Уведомление

Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» мои идентификационные данные, а также данные о моих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору документах, **не изменялись** **.

Дата _____ Подпись _____

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

*** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг». «Правила регистратора...» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.*

Для юридических лиц

В АО «ДРАГА»

От _____

(Полное наименование в соответствии с Уставом)

ОГРН _____

ИНН/КПП _____

Адрес места нахождения согласно Уставу:

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес эл.почты: _____

(при наличии)

Уведомление

Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» данные об Организации, а также данные о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах Организации, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору документах, **не изменялись****.

Подпись уполномоченного должностного лица,
действующего на основании Устава / уполномоченного
представителя по доверенности _____

М.П.

Дата _____

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

*** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг». «Правила регистратора...» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru*

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.

**ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общем собрании акционеров**

_____ (дата и место составления доверенности прописью)

Гражданин(ка) _____,

(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

г. р.: _____, паспорт серии _____ N _____,

выдан " ____ " _____ г. _____, код подразделения

_____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____,

проживающий(ая) по адресу: _____,

являющийся владельцем _____ обыкновенных

(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1" (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

_____, (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.

_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____

по адресу: _____, проживающ__ по адресу: _____

_____),

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1", проходящем " ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

ВНИМАНИЕ:

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общих собраниях акционеров

_____ (дата и место составления доверенности прописью)

_____ "

_____ (организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН _____, ИНН _____, дата и место государственной регистрации:
" ____ " _____ г. _____, расположенное по адресу: _____

_____ в лице _____, действующего на основании _____
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____ являющийся владельцем _____ обыкновенных
(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»
(государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D от 17.05.2005), настоящей
доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

_____ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _____ N _____, выдан " ____ " _____ г.
_____, код подразделения _____, зарегистрирован _____
по адресу: _____, проживающ__ по адресу:

_____, представлять интересы доверителя при голосовании по
всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №1», проходящем
" ____ " _____ г.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Акционер _____
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера _____
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)___