

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



**МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 18 ИЮНЯ 2021 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ | 3 |
| ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» | 4 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ | 5 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» | 6 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2020 ГОД..... | 7 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, 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 УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА..... | 8 |
| СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА | 11 |
| ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» | 13 |
| 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 | 16 |
| 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 ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ | 17 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ | 32 |
| УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ) | 41 |
| ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ | 83 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ..... | 98 |
| ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. | 101 |

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год:

| | (тыс. руб.) |
|---|--------------|
| Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: | 6 763 305,00 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 0,00 |
| Оставить в распоряжении Общества | 2 637 032,09 |
| Дивиденды | 4 126 272,91 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

1. Абдушукуров Парвиз Фарходович
2. Бикмурзин Альберт Фяритович
3. Боровиков Дмитрий Павлович
4. Ведерчик Вадим Евгеньевич
5. Земляной Евгений Николаевич
6. Иванников Александр Сергеевич
7. Коробкина Ирина Юрьевна
8. Маркелов Виталий Анатольевич
9. Мацидовски Марио Дитмар
10. Рогов Александр Владимирович
11. Сухов Геннадий Николаевич
12. Федоров Денис Владимирович
13. Хорев Андрей Викторович
14. Чуваев Александр Анатольевич
15. Шацкий Павел Олегович

ВОПРОС №4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3.

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС №7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

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 годового Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» за 2020 год

«12» апреля 2021 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 03.10.2016 №3), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ТГК-1» возложены на структурное подразделение ПАО «ТГК-1» - Службу внутреннего аудита (далее - СВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» СВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ТГК-1» обеспечивается функциональной подотчетностью СВА Совету директоров ПАО «ТГК-1» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ТГК-1». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач СВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 12.11.2020 №5), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ТГК-1».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1».

**И.о. руководителя
Службы внутреннего аудита**

О.А. Горохова

**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 № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Место нахождения Общества: 197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 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: 13 мая 2021 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 14 мая 2021 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.

Корпоративный секретарь Общества: А.Н. Максимова

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2020 года.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении закупочной политики в Обществе.
7. О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» за 2020 год.
8. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 17 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 17 к протоколу.

Корпоративный секретарь

А.Н. Максимова

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, 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 УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА 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 № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Место нахождения Общества: 197198 город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 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: 21 мая 2021 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2021 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.

Корпоративный секретарь Общества: А.Н. Максимова

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020 год.
6. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению 2 к протоколу.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

| | (тыс. руб.) |
|---|--------------|
| Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: | 6 763 305,00 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 0,00 |
| Оставить в распоряжении Общества | 2 637 032,09 |
| Дивиденды | 4 126 272,91 |

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

2.3. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Корпоративный секретарь

А.Н. Максимова

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА

Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) Аудитор Общества утверждается годовым Общим собранием акционеров.

В апреле 2021 года Обществом был проведен открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года.

Для участия в конкурентной закупке для участников были определены следующие критерии:

- наличие действующего членства в саморегулируемой организации аудиторов;
- наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ;
- наличие опыта оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной по РСБУ, оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.
- наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями, являющимися членами международных организаций (дипломы ACCA, CPA) и имеющими опыт аудита.

Критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации.

В результате проведенного Обществом в 2021 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года, победителем признано Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договором оказания аудиторских услуг.

Кандидатура аудитора предварительно рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1», который согласно пп. 14, п. 3.1. ст. 3 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора и рекомендовал Совету директоров ПАО «ТГК-1» кандидатуру АО «БДО Юникон» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Протокол № 6 от 19.05.2021).

Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Согласно заявлению аудитора Общества - Акционерное общество «БДО Юникон» (далее – Аудитор), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Между Обществом и Аудитором отсутствует конфликт интересов.

Сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 года принято решение утвердить АО «БДО Юникон» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.

Сумма вознаграждения за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерних компаний по итогам 2020 года составила 4 500 тыс. руб. (кроме того НДС). Стоимость услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года составит 4 225,5 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги Аудитором Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

Информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором

Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности между ПАО «ТГК-1» и аудитором (далее - Договор)

| | |
|------------------|--|
| Стороны | Клиент: ПАО «ТГК-1» Аудиторская организация: Аудитор, определяемый по результатам проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудиторской организации на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ, для нужд ПАО «ТГК-1» (далее – Аудитор). |
| Предмет Договора | Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «бухгалтерская отчетность»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года. 2. Аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – МСФО (далее – «финансовая отчетность») за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года. 3. Обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 (далее – «промежуточная финансовая отчетность») за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года. 4. Аудиту сводных внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года, с учетом дочерних обществ ПАО «ТГК-1», предоставляемых в ПАО «Газпром». 5. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года, предоставляемых в ПАО «Газпром». |
| Цена Договора | 8 451 000 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством. |

| | |
|---|---|
| Сроки оказания услуг по Договору | <p>1. По аудиту за 2021 год.</p> <p>1.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года предоставляется не позднее 10 декабря 2021 года.</p> <p>1.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2021 года предоставляется не позднее 01 апреля 2022 года.</p> <p>1.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2021 года предоставляется не позднее 01 апреля 2022 года.</p> <p>1.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2022 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2022 года; Заключение по результатам обзорной проверки не позднее 03 августа 2021 года.</p> <p>2. По аудиту за 2022 год.</p> <p>2.1. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 года предоставляется не позднее 12 декабря 2022 года.</p> <p>2.2. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2022 года предоставляется не позднее 31 марта 2023 года.</p> <p>2.3. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2022 года предоставляется не позднее 31 марта 2023 года.</p> <p>2.4. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2023 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 06 марта 2023 года; Заключение по результатам обзорной проверки не позднее 03 августа 2022 года.</p> |
| Вступление Договора в силу и его действие | Договор вступает в силу с даты утверждения Аудитора Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» на соответствующий период и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. |

ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Территориальная генерирующая компания № 1»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1»

г. Санкт - Петербург

17 мая 2021 года

Дата составления протокола: 19 мая 2021 г.

Принятие решения осуществляется путем заочного голосования.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год».
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества».
3. Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности Общества, и качества выполнения аудиторских услуг.

4. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ: С учетом того, что аудиторское заключение АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» решение принято.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества».

РЕШЕНИЕ: В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» решение принято.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности Общества, и качества выполнения аудиторских услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Акционерным обществом «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах финансового положения ПАО «ТГК-1» по состоянию на 31.12.2020 года, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

2. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Акционерным обществом «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности, подготовленное в соответствии с международными стандартами отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2020 года,

а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Комитет по аудиту подтверждает отсутствие замечаний к результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленный по российским стандартам бухгалтерского учета, а также к сводной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами отчетности Общества.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» решение принято.

ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению заявление аудитора ПАО «ТГК-1» о том, что Акционерное общество «БДО Юникон» соблюдало все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.
2. Признать аудитора ПАО «ТГК-1» - Акционерное общество «БДО Юникон» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
3. Признать аудитора ПАО «ТГК-1» - Акционерное общество «БДО Юникон» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.
4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и Акционерным обществом «БДО Юникон».
5. Включить в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества решение Комитета Совета директоров по аудиту по данному вопросу.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» решение принято.

Секретарь Комитета

А.В. Матросова

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 22.06.2020 г. (Протокол № 1 от 25.06.2020 г.), 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.

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 ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Абдушукуров Парвиз Фарходович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – главный инженер

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-----------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Фортум» (ранее ОАО «Фортум») | вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности - главный инженер |
| 2016 | н/в | АО «УТСК» (ранее - ОАО «УТСК») | заместитель генерального директора по операционной деятельности- главный инженер, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ЧЭР» (ранее - ОАО «ЧЭР») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ЧЭР» (ранее - ОАО «ЧЭР») | заместитель генерального директора по операционной деятельности |
| 2016 | н/в | ПАО «ТГК-1» (ранее - ОАО «ТГК-1») | член Совета директоров |
| 2017 | 2019 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | АО «УСТЭК» | член Наблюдательного совета |
| 2018 | н/в | АО «УСТЭК-Челябинск» | член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | ООО «Уралэнергосбыт» | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ООО "КЗЭТ" | член Совета директоров |

Бикмурзин Альберт Фяритович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2016 | 2018 | Университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) | преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству) |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром энергохолдинг» | заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам; заместитель директора по корпоративно - правовой работе - начальник управления корпоративных отношений; директор |

| | | | |
|------|------|--|---|
| | | | по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам. |
| 2016 | 2018 | АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум») | генеральный директор |
| 2016 | 2016 | ПАО «МОЭК» | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120) | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ООО «МТЭР Санкт-Петербург» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «МОЭК-Финанс» | генеральный директор |
| 2016 | 2018 | ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020-ООО «Спецавтотранс») | председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «МОЭК» | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ООО "МРЭС Штокман" | генеральный директор |
| 2016 | н/в | ООО «ТЭР» | член Совета директоров |
| 2016 | 2021 | ООО "МТЭР Холдинг" | генеральный директор |
| 2016 | н/в | ООО «ТЭК Информ» (до 2019 – ООО «АНТ-Сервис») | член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ПАО «МТЭР» | член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185) | член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ТОО «Ангренсор Trading» | член Наблюдательного совета |
| 2018 | н/в | ООО «МРЭС» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060) | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ПАО «ОГК-2» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО «Газпром энерггоремонт» | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» | член Комитета по корпоративным отношениям |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | член Комитета эмитентов акций |
| 2020 | н/в | Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | член Попечительского совета |

Боровиков Дмитрий Павлович

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол № 1 от 20.07.2020) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Общества, в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга. (Протокол от 23.04.2021 №24)

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2016 | 2016 | ОАО «Фортум» (в настоящее время - ПАО «Фортум») | руководитель направления стратегических проектов, центра анализа рынков и стратегических возможностей, управление по бизнес-анализу и развитию рынков |
| 2016 | 2018 | ПАО «Фортум» (ранее ОАО «Фортум») | заместитель руководителя Центра развития и роста по стратегическому развитию |
| 2017 | н/в | ООО «УК «Ветроэнергетика»» | директор по стратегии |
| 2018 | 2018 | ПАО «Фортум» | директор Центра развития и роста |
| 2018 | 2019 | ПАО «Фортум» | вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям, ЦРР |
| 2019 | н/в | ПАО «Фортум» | вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу |
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ООО «Уралэнергосбыт» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | АО «ЧЭР» | член Совета директоров |

Ведерчик Вадим Евгеньевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «ТГК-1»

Занимаемая должность: Управляющий директор

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-------------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2016 | 2019 | ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1») | заместитель генерального директора по капитальному строительству |
| 2017 | 2018 | АО «ХТК» (по 2015 - ОАО «ХТК») | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | управляющий директор |
| 2019 | 2020 | ООО «ТГК-Сервис» | член Совета директоров |

| | | | |
|------|------|---------------------------------|------------------------|
| 2019 | 2020 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |

Земляной Евгений Николаевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2016 | 2016 | ПАО «Мосэнерго» (по 2015 - ОАО «Мосэнерго») | член Ревизионной комиссии |
| 2016 | 2016 | ООО «ТСК Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «МРЭС» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «МОЭК» | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ЗАО ПК «Промконтроллер» | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | ООО «НСПГУ» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром энергохолдинг» | заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 2016 | н/в | АО «Газпром энергоремонт» | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») | заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления |
| 2016 | н/в | ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060) | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ОГК-2» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООО «ГЭХ Финанс» | генеральный директор |
| 2020 | н/в | ПАО «ТМ» | член Совета директоров |

Иванников Александр Сергеевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Начальник Департамента

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|------------------------|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (ранее ОАО «Газпром») | начальник департамента |
| 2016 | 2017 | South Stream Hungary Zrt. | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | South Stream Serbia AG | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | South Stream Slovenia LLC | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром инвестпроект» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «Газпром космические системы» (ранее - ОАО "Газпром космические системы") | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ПАО «ОГК-2» (ранее - ОАО «ОГК-2») | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ПАО «Центрэнергохолдинг» (ранее ОАО «Центрэнергохолдинг») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | South Stream Transport B.V. | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |

Коробкина Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|--|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (по 2015 - ОАО «Газпром») | заместитель начальника отдела, Начальник отдела, заместитель начальника Управления |
| 2016 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «Центрэнергохолдинг» | корпоративный секретарь |
| 2016 | н/в | ООО «МРЭС» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «ППТК» | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ООО «МРЭС Штокман» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») | член Совета директоров |

| | | | |
|------|------|---|------------------------------------|
| 2016 | н/в | АО «ТеконГруп» (по 2019 – ЗАО «ТеконГруп») | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по март 2019 - Сербская Генерация о.о.о Нови Сад) | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 - ЗАО "МРЭС") | председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 - ООО «Центрэнергоинвест») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (по 2020 - ООО «ТЭР-Сервис») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2016 ОАО «МОЭК-Проект», по 2020 - АО «МОЭК-Проект») | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «ТГК-Сервис» | член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «АНТ-Сервис» | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ООО «ТЭР-Москва» | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1») | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | ПАО «МТЭР» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООО «ТЭР» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» | заместитель генерального директора |
| 2018 | н/в | ООО «ТЭК Информ» (по 2019 - ООО «АНТ – Сервис») | член Совета директоров |
| 2019 | 2019 | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |
| 2020 | н.в. | Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по март 2019 - Сербская Генерация о.о.о Нови Сад) | член Совета директоров |
| 2020 | н.в. | ООО «Свободненская ТЭС» | член Совета директоров |
| 2021 | н/в | ООО "МТЭР Холдинг" | генеральный директор |

Маркелов Виталий Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----|--|--|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (ранее - ОАО «Газпром») | заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «Газпром космические системы» (ранее - ОАО «Газпром космические системы») | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ОСК» (ранее - ОАО «ОСК») | член Совета директоров |

| | | | |
|------|------|---|--|
| 2016 | 2019 | ООО «Газпром газомоторное топливо» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | Ассоциация производителей труб | президент |
| 2016 | н/в | Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» | член Правления, вице - президент - заместитель Президента - председателя Правления Ассоциации |
| 2016 | 2020 | Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского | председатель попечительского совета |
| 2016 | н/в | Wintershall AG | член Наблюдательного Совета |
| 2016 | н/в | ОсОО «Газпром Кыргызстан» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | 2018 | Shtokman Development AG | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | Gazprom EP International B.V. | член Наблюдательного Совета |
| 2016 | 2019 | Nord Stream 2 AG | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | «International Business Congress (IBC) e. V.» («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.») | член Президиума |
| 2017 | 2020 | Ассоциация строительных организаций газовой отрасли | член Совета, Председатель Совета |
| 2017 | н/в | ЗАО «Газпром Армения» | член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2018 | н/в | ООО «РусХимАльянс» | председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров, член Совета директоров |
| 2019 | н/в | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» | член Наблюдательного совета |
| 2019 | 2019 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров |
| 2019 | н/в | Sakhalin Energy Investment Company Ltd. | неисполнительный директор |
| 2019 | 2019 | АО «РЭПХ» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | АО «РЭПХ» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «Газпром нефть» | член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----|---|--|
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | АО «Газпром теплоэнерго» | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | ООО «РусГазАльянс» | председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» | член Наблюдательного Совета, Первый вице-президент |
| 2019 | н/в | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | член Наблюдательного совета |
| 2021 | н/в | ООО "Газопровод Союз Восток" | член Совета директоров |

Мацидовски Марио Дитмар

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол № 1 от 20.07.2020) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером Общества, в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга. (Протокол от 23.04.2021 №24)

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент по финансам

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2011 | н/в | АО «УТСК» (ранее ОАО «УТСК») | председатель Совета директоров |
| 2011 | н/в | ПАО «Фортум» (ранее ОАО «Фортум») | вице-президент по финансам |
| 2016 | 2017 | АО «УТСК» | директор по экономике |
| 2012 | н/в | АО «ЧЭР» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | АО «УСТЭК» | член Наблюдательного совета |
| 2017 | 2020 | АО «СЗЭУК» (ранее ПАО «СЗЭУК») | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО «УСТЭК-Челябинск» | член Наблюдательного совета |
| 2018 | н/в | ООО «УК «Ветроэнергетика» | член Совета директоров |
| 2018 | 2020 | ООО «УК «Ветроэнергетика» | директор по рискам |
| 2020 | н/в | ООО «УК «Ветроэнергетика» | заместитель Генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам |
| 2019 | н/в | ООО «Уралэнергосбыт» | член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----|-------------|------------------------|
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |
|------|-----|-------------|------------------------|

Рогов Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления – начальник отдела

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|--|
| с | по | | |
| 2016 | 2017 | ЗАО ПК «Промконтроллер» | председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром») | заместитель начальника Управления - начальник отдела. |
| 2016 | н/в | ООО «ППТК» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ЗАО «ТеконГруп» | председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | ч | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «СИЦ «Теплоизоляция» | председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН -7722284869) | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР») | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | 2020 | ООО «Астраханская ТЭС» | председатель Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2020 | ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК») | заместитель управляющего директора – директор по стратегии |
| 2016 | н/в | ООО «ТЭК Информ» (по 2019 - ООО «АНТ – Сервис») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по 2019 - Сербская Генерация о.о.о Нови Сад) | председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2020 АО «МОЭК-Проект» , по 2016 – ОАО «МОЭК-Проект») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «ТСК Метрология» | член Совета директоров |
| 2016 | 2020 | ООО «ТСК Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204) | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ООО «ГЭХ Индустриальные активы» | генеральный директор |
| 2020 | н/в | АО «РЭП Холдинг» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ООО Свободненская ТЭС» | член Совета директоров |
| 2021 | н/в | Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер» | член Наблюдательного совета |

Сухов Геннадий Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Член Правления, начальник Департамента

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---------------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2016 | 2020 | ООО «Газ-Ойл Трейдинг» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (ранее - ОАО «Газпром») | заместитель начальника Департамента; член Правления, начальник Департамента |
| 2016 | 2020 | ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» | член Совета директоров |
| 2016 | 2020 | АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2019 | 2020 | ООО «РусХимАльянс» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО «Газпром нефть» | член Совета директоров |

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Начальник Управления

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Газпром» (ранее – ОАО «Газпром») | начальник Управления |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром энергохолдинг» | генеральный директор |

| | | | |
|------|------|---|--|
| 2016 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» (ранее – ОАО «Центрэнергохолдинг») | генеральный директор, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Мосэнерго» (ранее – ОАО «Мосэнерго») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ТГК-1» (ранее – ОАО «ТГК-1») | председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ОГК-2» (ранее – ОАО «ОГК-2») | председатель Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (ранее – АО «Тюменская энергосбытовая компания») | председатель Совета директоров |
| 2016 | 2018 | НП «Совет Производителей Энергии» | член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | ПАО «Интер РАО» (ранее – ОАО «Интер РАО») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «МОЭК» (ранее – ОАО «МОЭК») | председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ООО «Теплосбыт» | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | НП «ЦИЭТ» | член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060 , ранее – ООО «Центрэнергоинвест») | председатель Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, ранее – ООО «ГЭХ Инжиниринг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | Союз «Московская торгово-промышленная палата» | член Совета |
| 2017 | 2017 | ООО «АТЭС» | генеральный директор |
| 2017 | н/в | ООО «Свободненская ТЭС» (ранее - ООО «Амурская ТЭС») | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» | член Попечительского совета |
| 2020 | н/в | АО «РЭП Холдинг» | член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО "ТМ" | председатель Совета директоров |
| 2020 | н/в | АО "Газэнергосервис" | председатель Совета директоров |
| 2021 | н/в | АО "Газпром теплоэнерго" | член Совета директоров |
| 2021 | н/в | Ассоциация "Энергомашиностроительный кластер" | член Наблюдательного совета |

Хорев Андрей Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол № 1 от 20.07.2020) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, с существенным контрагентом Общества и государством, в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга. (Протокол от 23.04.2021 №24)

Основное место работы: Банк ГПБ (АО)

Занимаемая должность: Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО)

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|----------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 2016 | 2018 | ЗАО «Монолит КапиталСтрой» | председатель Совета директоров |
| 2016 | 2016 | АО «Евразийский» | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО «ТГК-1» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ООО «ТПС Груп» | советник генерального директора |
| 2019 | н/в | Банк ГПБ (АО) | советник Председателя Правления |
| 2019 | н/в | ООО "РусХимАльянс" | заместитель генерального директора |

Чуваев Александр Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум»

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-------------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ПАО «Фортум» (ранее - ОАО «Фортум») | генеральный директор, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «УТСК» (ранее - ОАО «УТСК») | генеральный директор, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО «ЧЭР» (ранее - ОАО «ЧЭР») | генеральный директор, член Совета директоров |
| 2016 | н/в | Корпорация Fortum (Fortum Oyj) | член Правления, исполнительный вице-президент |
| 2016 | 2017 | ООО «Фортум Энергия» | генеральный директор |

| | | | |
|------|------|--|--|
| 2016 | н/в | НП «Совет производителей энергии» | член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | ПАО «ТГК-1» (ранее - ОАО «ТГК-1») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | Челябинская региональная общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей» | член Союза, член Правления |
| 2016 | н/в | РСПП | вице-президент, член Правления, председатель комиссии по ЖКХ |
| 2016 | н/в | РСПП | председатель Координационного совета РСПП в Уральском Федеральном округе |
| 2017 | н/в | ООО «УК «Ветроэнергетика» | генеральный директор, член Совета директоров |
| 2017 | 2019 | ООО «ФНГ» | генеральный директор |
| 2017 | н/в | АО «УСТЭК» | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО «УСТЭК-Челябинск» | член Совета директоров |
| 2019 | н/в | ООО «Уралэнергосбыт» | член Совета директоров |

Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Первый заместитель Генерального директора

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2016 | н/в | ООО «Газпром энергохолдинг» | первый заместитель генерального директора |
| 2016 | н/в | ПАО «ОГК-2» (ранее ОАО «ОГК-2») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «Центрэнергохолдинг» (ранее ОАО «Центрэнергохолдинг») | член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ООО «Теплосбыт» | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «МОЭК» (ранее ОАО «МОЭК») | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ООО «МРЭС Штокман» | председатель Совета директоров |

| | | | |
|------|------|--|---|
| 2016 | н/в | АО «Газпром энергоремонт» (ранее ЗАО «МРЭС») | член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ПАО «Мосэнерго» (ранее ОАО «Мосэнерго») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, ранее -ООО «ГЭХ Инжиниринг») | член Совета директоров, председатель Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, ранее – ООО «Центрэнергоинвест») | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | ПАО «ТГК-1» (ранее ОАО «ТГК-1») | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООО "ГЭХ Автотранс" (ранее - ООО «Спецавтотранс») | председатель Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООО "Свободненская ТЭС" (ранее ООО «Амурская ТЭС») | председатель Совета директоров |
| 2018 | 2020 | Ассоциация «Совет производителей энергии» | член Наблюдательного совета |
| 2020 | н/в | ПАО «Мосэнерго» | член Совета директоров |
| 2021 | н/в | АО "Газпром теплоэнерго" | член Совета директоров |

**РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1»
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ
КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Территориальная генерирующая компания № 1»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 7
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1»

г. Санкт - Петербург

26 мая 2021 года

Дата составления протокола: 26 мая 2021 г.

Принятие решения осуществляется путем заочного голосования.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать акционерам ПАО «ТГК-1» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1»:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1».

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам проведения предварительной оценки на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-1» (далее – также Общество), и критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа от 23.04.2021 №24 (далее по тексту - Правила листинга) кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТГК-1» (Приложение 1 к протоколу).

1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-1»:

- 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

1.3. 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 ПАО «ТГК-1», 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 ПАО «ТГК-1» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, 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 к Правилам листинга. В случае признания ПАО «ТГК-1» члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым в соответствии с пп.2 п.2.18 Приложения 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.

В соответствии с п.10.4. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета

А.В. Матросова

Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости.*

| № | ФИО | Статус ¹ | | | Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 кодекса корпоративного управления и Правилами листинга | Участие в заседаниях СД ТГК-1 в 2020 г. | Совокупный срок членства в СД ТГК-1 | Должности в органах управления в других организациях/ в т.ч. публичных, в настоящее время ³ | | Членство в комитетах Совета директоров ТГК-1 ² | | | | Владение акциями ТГК-1 (%) |
|----|-------------------------------|---------------------|---|----|---|---|-------------------------------------|--|-----|---|----|------|-----|----------------------------|
| | | Н | И | НИ | | | | СД | ЕИО | КНЭ | КА | ККиВ | КБИ | |
| 1. | Маркелов Виталий Анатольевич | | | v | Связан с Обществом является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует общество); Связан с существенным акционером (является работником и членом исполнительного органа юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества, членом совета директоров, исполнительного органа существенного контрагента, является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту) Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества) | 15/15 | 2 года | 16/3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Иванников Александр Сергеевич | | | v | Связан с Обществом является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует общество); Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному | 15/15 | 2 года | 5/2 | -/- | - | v | v | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|--|-------|-------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | <p>акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества)</p> <p>Связан с контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | | | | | | | | | | |
| 3. | Сухов Геннадий Николаевич | | v | <p>Связан с Обществом является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество;</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником и членом исполнительного органа существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества)</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником и членом исполнительного органа существенного контрагента Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | 15/15 | 2 года | 2/2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Федоров Денис Владимирович | | v | <p>Связан с Обществом (является исполнительным органом управляющей организации Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество, лицо, занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет);</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником и исполнительным органом существенного акционера Общества, является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер</p> | 15/15 | Более 7 лет | 12/6 | 2/1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|---|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | <p>Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества)</p> <p>Связан с существенным контрагентом и конкурентом Общества (является работником существенного контрагента, является исполнительным органом и членом органа управления организаций, подконтрольных существенному контрагенту, является членом органа управления существенного конкурента Общества, является работником и исполнительным органом юридического лица, контролирующего существенного конкурента)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | | | | | | | | | |
| 5. | Шацкий Павел Олегович | | v | <p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество);</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества)</p> <p>Связан с существенным контрагентом и конкурентом Общества (является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту, является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту, является членом органа управления существенного конкурента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного конкурента)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | 15/15 | 5 лет | 8/4 | -/- | - | v | v | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|--|-------|--------|------|-----|---|---|---|---|---|
| 6. | Ведерник Вадим Евгеньевич | | v | <p>Связан с Обществом (является работником Общества, в течение любого из 3 последних лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров)</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом органа управления существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества)</p> <p>Связан с государством(является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | 7/7 | 1 год | -/- | -/- | - | - | - | - | - |
| 7. | Хорев Андрей Викторович | | v | <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество);</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества, является членом Совета директоров организации, подконтрольной существенному контрагенту Общества)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> <p>Решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» Хорев А.В. признан независимым директором (протокол от 20.07.2020 № 1)</p> | 15/15 | 3 года | 1/1 | -/- | - | v | v | - | - |
| 8. | Коробкина Ирина Юрьевна | | v | <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество);</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества)</p> | - | 2 года | 14/3 | -/- | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|--|
| | | | | <p>Связан с существенным контрагентом и конкурентом Общества (является работником существенного контрагента Общества, является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту Общества, является членом органа управления существенного конкурента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного конкурента Общества)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | | | | | | | | | | |
| 9. | Рогов Александр Владимирович | | v | <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует общество;</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)</p> <p>Связан с существенным контрагентом и конкурентом Общества (является работником существенного контрагента Общества и членом органа управления существенного конкурента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного конкурента Общества, является исполнительным органом и членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | - | - | 14/3 | 1/- | - | - | - | v | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 10. | Земляной Евгений Николаевич | | | <p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество);</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента)</p> <p>Связан с существенным контрагентом и конкурентом Общества (является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту, является работником, исполнительным органом и членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту, является членом органа управления существенного конкурента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного конкурента Общества)</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества)</p> | - | - | 7/4 | 1/- | - | - | - | v | - |
| 11. | Бикмурзин Альберт Фяритович | | | <p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества, является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество);</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества)</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту, является исполнительным органом и членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту)</p> | - | - | 9/3 | 2/- | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|---|--|-------|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества) | | | | | | | | | | |
| 12. | Абдушукуров Парвиз Фарходович | | | v | Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества) | 15/15 | 5 лет | 6/0 | -/- | v | - | - | - | - | - |
| 13. | Боровиков Дмитрий Павлович | | | v | Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, контролирующему существенного акционера Общества). Решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» Боровиков Д.П. признан независимым директором (протокол от 20.07.2020 № 1) | 15/15 | 2 года | 2/- | -/- | - | v | v | v | - | - |
| 14. | Мацидовски Марио Дитмар | | | v | Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, контролирующему существенного акционера Общества). Решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» Мацидовски М.Д. признан независимым директором (протокол от 20.07.2020 № 1) | 15/15 | 2 года | 6/- | -/- | - | v | v | v | - | - |
| 15. | Чуваев Александр Анатольевич | | | v | Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество, лицо, занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет); Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.) | 15/15 | Более 7 лет | 8/1 | 4/1 | - | - | - | - | - | - |

¹ Н – независимый директор, И – исполнительный директор, НИ – неисполнительный директор -

² КНЭ – комитет по надежности и эффективности, КА – комитет по аудиту, ККВ – комитет по кадрам и вознаграждениям, КБПИ – комитет по бюджетному планированию и инвестициям

³ Указывается количество организаций, в которых кандидат занимает должности в настоящее время (без учета должностей в ПАО «ТГК-1»)

*На момент принятия решения в Общество не поступала информация о размере полученных кандидатами в члены Совета директоров ПАО «ТГК-1», в течение любого из последних 3 лет, вознаграждениях, и (или) прочих материальных выгодах от существенного акционера Общества.

УСТАВ

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Территориальная генерирующая компания №1»
*в новой редакции №8***

**г. Санкт-Петербург
2021 год**

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителей: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнергогенерация» (Протокол собрания учредителей от 17 марта 2005 года).

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. На основании решения 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 РАО «ЕЭС России»), протокол заседания Правления ОАО РАО «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».

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»; сокращенное - ПАО «ТГК-1».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «TERRITORIAL GENERATING COMPANY № 1»; **сокращенное - TGC-1.**

2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

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

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её 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.

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

3.12. 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.

3.13. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.

Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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 назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества 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.

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

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 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, 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 именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

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

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

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества 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.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Общество вправе дополнительно разместить 674 494 100 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль

целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму 6 744 941 (Шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи девятьсот сорок один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

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 Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

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

8.4. 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 лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 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.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

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. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

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 завершённых отчетных года, включая отчетный год;
- 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».

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

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 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. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

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».

12.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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.

Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге.

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

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.

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

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

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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.

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

14.8. 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.

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

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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.

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

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

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8. 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, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
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 собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
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 директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о 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.
18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
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;
20. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
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;
22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14, 16 - 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 15.1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законом.

16.6. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

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

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

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

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

Если данные предложения поступили 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 с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 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.

17.12. 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 сообщение 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.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному 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, либо направляются 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 не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru 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.

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

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

2) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;

6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;

- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.19. 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 содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества 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 Общества.

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

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

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.

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

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

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

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

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

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, 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 Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
8. 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;
9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
10. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;
16. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;
17. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;
18. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
20. Установление порядка совершения сделок;
21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; 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;
22. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

23. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
24. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
25. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
28. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
29. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение условий трудовых договоров с членами Правления Общества;
32. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;
33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
34. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
35. 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);
36. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества
38. 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;
39. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.
40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 43, 44, 53, 54 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
41. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
42. 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;
43. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 44. 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»;
 45. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях;
 46. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
 47. 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;
 48. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 49. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;
 50. Принятие решений 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 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской 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, 45, 47-49, 52-57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
 51. Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;
 52. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 миллионов рублей (без учета НДС);
 53. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества,

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

54. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;
55. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), 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 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
56. Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:
 - 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;
57. 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, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
58. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
59. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.
60. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия

таких решений;

61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) 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;

и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;

- при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества.

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о выполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

62. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

63. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;

65. 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 суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

66. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

67. Утверждение стандартов Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;

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

69. 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;

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

71. Утверждение принципов учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

72. Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;

73. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

74. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

75. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;

76. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

77. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
78. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
79. Утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;
80. 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;
81. Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
82. Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества);
83. Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке;
84. 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;
85. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
86. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
87. Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
88. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

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

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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 Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

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.

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.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

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

- 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 аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.
- Правления Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление Общества, аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомления о созыве заседания Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактными данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров Общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки, уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.

22.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

22.8. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.8 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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:

- 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.

22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 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 Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.12. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

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

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

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

23.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, 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 на дату принятия решения о совершении такой сделки.

23.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по вопросам, предусмотренным подпунктом 16 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, определение случаев (например, путем определения размера и/или перечня), когда согласие на совершение такой сделки (до ее совершения) должно быть принято Советом директоров Общества, а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
- принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и/или передача электрической и тепловой энергии, а также осуществляющих ремонтные виды деятельности;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, 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;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
- 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;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;
- определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
- утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
- утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.

23.8. 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.

23.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 45 (с учетом п.23.7. статьи 23 настоящего Устава), 54, 57, 58, 61, 62 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 25. Исполнительные органы Общества

25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и 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.

25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 26. Генеральный директор Общества

26.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

26.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, 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;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает соблюдение требований действующего 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, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- 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.

26.5. 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.

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

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 27. Правление Общества

27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества.

27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

27.4. Правление Общества:

1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;

6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 7. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по заключению договора займа, кредитного договора, а также сделок, согласие на совершение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
 8. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет менее 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 9. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения—утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
 10. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
- 27.5. В случае если Правление Общества не сформировано, положения Устава о Правлении не применяются.

Статья 28. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления, а в случае, если согласие на совершение или последующее одобрение такой сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров, требуется извещение акционеров.

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

28.2. 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 29. Аудитор Общества

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

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

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

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

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

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

30.3. 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 Общества.

30.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

31.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний Правления Общества;
- 2) документы бухгалтерского учета.

31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

31.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

31.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 31.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

31.7. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

31.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в п. 31.2., 31.3 и 31.5. Устава осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

31.9. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

32.3. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

| № | Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|----|---|---|--|
| 1. | <p>Подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ...</p> <p>42. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров</p> | <p>Изложить подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>42. 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;</p> | <p>Приведение в соответствие действующему законодательству Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пп.7.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ); - ст.19 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг»; - п. 3.2, 9.6 положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»; - Информационное письмо Банка России от 10.03.2020 №ИН-06-28/14 «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020». |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Общества; | | |
| 2. | <p>Подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>51. Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);</p> | <p>Изложить подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>51. Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;</p> | <p>В соответствии с практикой корпоративного управления увеличен порог минимальной стоимости непрофильных активов, сделки с которыми подлежат одобрению Советом директоров.</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации совмещение деятельности генерации электроэнергии и ее сбыта запрещено (статья 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»).</p> |
| 3. | <p>Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях (размерах), если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей (без учета НДС);</p> | <p>Изложить подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>52. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 миллионов рублей (без учета НДС);</p> | |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| <p>4.</p> | <p>Подпункты 53, 54 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>53. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативнотехнологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p> <p>54. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или)</p> | <p>Изложить подпункты 53, 54 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>53. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p> <p>54. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путём определения размера и/или перечня), а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового</p> | |
|-----------|---|---|--|

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| | <p>тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;</p> | <p>строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;</p> | |
| <p>5.</p> | <p>Часть а) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня</p> | <p>Исключить часть а) из подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта.</p> | <p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (Приказ ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и Положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»).</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p> | | |
| 6. | <p>Часть к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом,</p> | <p>Части к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 присвоить наименование и) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20, изложить в следующей редакции:</p> <p>61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или)</p> | <p>Изменение подхода к одобрению сделок с имуществом ДЗО: Совет директоров определяет позицию только по сделкам, связанным с отчуждением имущества ДЗО. Ранее требовалось определение позиции, в том числе по сделкам, связанным с приобретением имущества. Внесение изменений не снижает контроль за сделками с имуществом, так как такие сделки включаются в ГКПЗ / инвестиционную программу, которые утверждает Совет директоров.</p> <p>Перечень исключений добавлен в соответствии с практикой корпоративного управления.</p> |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| | <p>составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;</p> | <p>распределение тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при совершении сделок, предмет которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО; - при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества. | |
| <p>7.</p> | <p>Части н) и о) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> | <p>Перенести компетенцию из части н) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 в часть о) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20, присвоить наименование м) и изложить в следующей редакции:</p> <p>61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений</p> | <p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5-5316 «О новой редакции Регламента КПД») ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД)).</p> <p>Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес – планов и отчетов об их выполнении).</p> |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | <p>...</p> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;</p> <p>о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p> | <p>(скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p> | |
| <p>8.</p> | <p>Подпункты 64 и 69 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;</p> <p>69. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности</p> | <p>Перенести компетенцию из подпункта 69 пункта 20.1. статьи 20 в подпункт 64 пункта 20.1. статьи 20 и изложить в следующей редакции</p> <p>64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;</p> | <p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5-5316 «О новой редакции Регламента КПД») ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД).</p> <p>Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес – планов и отчетов об их выполнении).</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; | | |
| 9. | Отсутствует | <p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 69 в следующей редакции:</p> <p>69. 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;</p> | <p>Приведение в соответствии с рекомендациями пункта 187 раздела II части Б и подпунктом 2.9.2 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p> <p>Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1).</p> <p>Приведение в соответствие с п. 3.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров</p> |
| 10 | <p>Подпункт 70 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>70. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров;</p> | <p>Изложить подпункт 70 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>70. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.</p> | <p>Приведение в соответствие с Главой 2 Рекомендаций по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ (Информационное письмо Банка России от 22 апреля 2020 г. № ИН-06-28/80).</p> |
| 11 | <p>Подпункт 72 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>72. Принятие решений об одобрении (определении условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p> | <p>Исключить компетенцию, предусмотренную подпунктом 72 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации пунктов.</p> | <p>Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления.</p> <p>Фонд оплаты труда и иные параметры коллективного договора учитываются при подготовке бизнес-плана, таким образом при исключении нормы из устава снижения степени контроля не происходит.</p> |
| 12 | <p>Пункт 23.5. статьи 23</p> <p>23.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках</p> | <p>Изложить пункт 23.5. статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>23.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> | <p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</p> | | |
| 13 | <p>Подпункт 13 пункта 31.2. статьи 31</p> <p>31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p> | <p>Изложить подпункт 13 пункта 31.2. статьи 31 в следующей редакции:</p> <p>31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p> | <p>Приведение в соответствие с подпунктом 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №306-ФЗ), изменения вступили в силу с 31.07.2020.</p> |

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

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

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1»
(в новой редакции)**

Санкт-Петербург

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №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 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, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества 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 Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, 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 определен Уставом Общества.

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

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, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.

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.

3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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 подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 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.

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

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.

3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».

3.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не менее 3.

3.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. 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, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, заключениями внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

4.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.3.3. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.3.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.9. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

4.3.10. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- 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 член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров 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 члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3.11. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым;

4.3.12. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.

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

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.6. 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества.

Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п.4.2.1. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

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

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

4.11. Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

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

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

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.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. 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 Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

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.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

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 иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 7.4.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

7.4.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

7.4.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.5. осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

7.4.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

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.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должны проводиться не реже одного раза в квартал.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.5.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

- 8.5.2. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- 8.5.3. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- 8.5.4. повестка дня заседания;
- 8.5.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- 8.5.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.5.7. дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

8.5.8. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

8.5.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

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.

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

8.9. 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 8.5 настоящего Положения.

8.10. 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 Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11 настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае

необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11-8.13 настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.16. 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».

8.17. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.

8.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.19. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.20. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.21. Не допускается проведение заседания в месте и 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.

8.21. Рабочими языками Совета директоров являются русский и английский языки. Заседания Совета директоров проводятся на русском языке. Общество обеспечивает качественный перевод материалов,

документов и информации Общества, предоставляемой членам Совета директоров по повестке дня, а также хода заседания Совета директоров на английский язык.

По отдельным решениям или документам по просьбе члена Совета директоров могут быть подготовлены переводы на другие иностранные языки.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

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. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При проведении очного заседания Совета директоров в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений, могут быть реализованы необходимые мероприятия, в т.ч.: введен пропускной режим, запрещены пронос и использование записывающих устройств, электронных устройств и средств связи в помещение, в котором проводится заседание.

9.4. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

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

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, 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 на дату принятия решения о совершении такой сделки.

9.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

9.14. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;
- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания

- акционеров, Совета директоров Общества;
- утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

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

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

10.7. 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 отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 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.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудиторю Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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 Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат обязательному предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего 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 настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

14.4. С момента утверждения настоящего Положения Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1», утвержденное ранее решением Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1», утрачивает силу.

**Предложения по внесению изменений и дополнений
в Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» на ГОСА 2021**

| № | Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Отсутствует | <p>Дополнить статью 3 пунктами в следующей редакции:</p> <p>3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».</p> <p>3.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не менее 3.</p> <p>3.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо</p> | <p>Приведение в соответствие с Требованиями ПАО Московская биржа к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень.</p> <p>Аналогичные положения есть в документах других генерирующих компаний. (п. 2.18. Перечня требований к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень)</p> |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | <p>всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.</p> | |
| 2. | Отсутствует | <p>Дополнить статью 8 подпунктом 8.2. с соответствующей корректировкой нумерации пунктов:</p> <p>8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.</p> | Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления. |

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 www.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 | 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 |
| ИНН | 7704011964 |
| Телефон | +7 (495) 719-40-44 |
| Факс | +7 (495) 719-45-85 |
| Адрес в интернет | http://draga.ru/ |
| Адрес электронной почты | info@draga.ru |

Филиал АО «ДРАГА» (Санкт-Петербург)

| | |
|--|---|
| Место нахождения в г. Санкт-Петербурге | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж |
| Телефон | +7 (812) 775-00-81 |
| Факс | +7 (812) 775-00-82 |
| Адрес электронной почты | spb@draga.ru |

Часы работы: Пн. — Чт. с 8-30 до 17-30; Пт. с 8-30 до 16-15

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

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)___