

Изменения (дополнения) в Устав ПАО «ТГК-2» (новая редакция №4)

1. Дополнить статью 7 Устава Общества («Дивиденды») пунктом 7.11. в следующей редакции:

«7.11. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

2. Изложить пункт 11.6. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)» в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и (или) в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляются указанным лицам путем публикации бланков бюллетеней в печатном издании «Российская газета» (в случае, если данный способ предусмотрен законодательством Российской Федерации) не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется (определяются) Советом директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Каждому лицу, включенному в список, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Дополнительным способом голосования может быть заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

3. Изложить пункт 12.5. статьи 12 Устава Общества «Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования» в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и (или) в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или предоставляются указанным лицам путем публикации бланков бюллетеней в печатном издании «Российская газета» (в случае, если данный способ предусмотрен законодательством Российской Федерации) не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется (определяются) Советом директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Дополнительным способом голосования может быть заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.tgc-2.ru** в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также Закон) и подп. 1 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ТГК-2» (далее также Общество) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции является компетенцией Общего собрания акционеров Общества.

Решение по данному вопросу считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Действующая редакция №4 Устава Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров от 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019) (далее также Устав Общества) и зарегистрирована 10.07.2019 Межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области. Изменений (дополнений) в действующую редакцию Устава Общества не вносилось.

Основными документами, на основании которых формируется Устав Общества в целях соблюдения требованиям законодательства Российской Федерации, фондовой биржи и соблюдения передовой практики корпоративного управления, являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Правила листинга, утвержденные 25.03.2024 Наблюдательным советом ПАО Московская биржа (протокол № 23) (зарегистрированы Банком России 10.04.2024);
- Кодекс корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России.

К утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества предлагаются следующие изменения (дополнения) в Устав Общества:

1) В соответствии со статьей 43.1. Закона (вступила в силу с 08.08.2024) статья 7 Устава Общества дополнена пунктом 7.11., в соответствии с которым Общество может приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме при соблюдении порядка, установленного действующим законодательством РФ.

2) В соответствии со статьей 52.1. Закона (вступила в силу с 08.08.2024) в статьи 11 и 12 Устава внесены изменения соответственно в подп. 11.6. и 12.5. путем включения дополнительных абзацев о том, что Общество может приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, на условиях и в порядке, аналогичным условиям и порядку приостановления Обществом выплаты акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов.

3) В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона (вступил в силу с 01.07.2016) в статьи 11 и 12 Устава внесены изменения соответственно в подп. 11.6. и 12.5. в части включения (в дополнение к указанным в действующей редакции Устава) следующих способов направления акционерам Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня:

- в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица;

- путем публикации бланков бюллетеней в печатном издании «Российская газета» (в случае, если данный способ предусмотрен законодательством Российской Федерации).

При этом способ (способы) направления бюллетеней определяется (определяются) Советом директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

В случае принятия Советом директоров решения о направлении бюллетеней в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты акционера, расходы Общества на проведение Общих собраний акционеров будут существенно сокращены, так как основная часть затрат на проведение собраний относится к рассылке бюллетеней по почтовым тарифам, установленным АО «Почта России».