

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



**МАТЕРИАЛЫ К ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
19 ИЮНЯ 2025 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» (ДАЛЕЕ – СОБРАНИЕ).....	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.....	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	5
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ	5
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ	7
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ...	7
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	7
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ	10
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРОМ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ	12
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	15
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В ОТНОШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» И ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ	15
УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ).....	16
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ).....	30
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ	47
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.	48
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ	50

Ограничение: часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

С информацией, в полном объеме, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1», могут ознакомиться с 29.05.2025 по 19.06.2025 (включительно) по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещ. 530 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ

заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (далее – Собрание).

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

ВОПРОС №1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 721 130 тыс. руб. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.12.2024, в размере 2 473 354 тыс. руб., в общей сумме 3 194 484 тыс. руб. на выплату дивидендов. Оставшуюся нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 257 794 тыс. руб. не распределять.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации

некоторыми российскими хозяйственными обществами»

ВОПРОС №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

ВОПРОС №7: О назначении аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС №8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «ТГК-1» ЗА 2024 ГОД

«11» апреля 2025 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ТГК-1», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 29.01.2024 №61), 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» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 №35) с изменениями от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 №56), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ТГК-1».

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

Руководитель Службы внутреннего аудита

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

По утверждению Годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по утверждению Устава Общества в новой редакции, о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества, по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, по избранию членов Совета директоров Общества, О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров 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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 82
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 19 мая 2025 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 22 мая 2025 г.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для принятия решений и подведении итогов

голосования по вопросам повестки дня, является Корпоративный секретарь Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.
3. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
6. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

- 2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно Приложению 2 к протоколу.

- 2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты согласно Приложению 3 к протоколу.

- 2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

- 2.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

- 2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 5 к протоколу.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать акционерам Общества при принятии решения Общим собранием акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 6 к протоколу

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ТГК-1» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2024 год.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Общая сумма не востребованных дивидендов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» на 31.03.2025, – 0,00 руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Решения о приостановлении выплаты дивидендов и направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования, в соответствии со ст. 43.1. и ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении акционеров ПАО «ТГК-1» не принимались.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

В марте 2025 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 2025, 2026, 2027 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2025 года, 1 полугодие 2026 года, 1 полугодие 2027 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 АССА, CPA) и имеющими опыт аудита.

Критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации. В результате проведенного Обществом в 2025 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 2025, 2026, 2027 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2025 года, 1 полугодие 2026 года, 1 полугодие 2027 года победителем признано Юникон Акционерное общество (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 аудиторской организации рассмотрена Комитетом Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту, который согласно пп. 2.3.4, п. 2.3. ст. 2 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудиторской организации и рекомендовал Совету директоров ПАО «ТГК-1» кандидатуру Юникон АО для утверждения на Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Протокол от 19.05.2025 № 6).

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

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.

Согласно заявлению аудиторской организации Общества – Юникон Акционерное общество (далее – аудиторская организация), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, аудиторская организация соблюдала все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанные Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров. Между Обществом и аудиторской организацией отсутствует конфликт интересов.

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

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 24.06.2024 года принято решение назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и

консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, Юникон Акционерное общество.

Сумма вознаграждения за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерних компаний по итогам 2024 года, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами, за 1 полугодие 2024 года составила 4 800 тыс. руб. (кроме того НДС). Стоимость услуг аудиторской организации 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 2025 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2025 года составит 5 750,0 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги аудиторской организацией Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

Информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией

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 аудиту финансовой отчетности за 2025, 2026 и 2027 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 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 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 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года. 3. Обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 (далее – «промежуточная финансовая отчетность») за первое полугодие 2025 года, первое полугодие 2026 года и первое полугодие 2027 года. 4. Аудиту сводных внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года, с учетом дочерних обществ ПАО «ТГК-1». 5. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 декабря 2027 года.
Начальная (максимальная) цена Договора	Начальная (максимальная) цена Договора составит не более 25 883 668 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.
Сроки оказания услуг по Договору	1. По аудиту за 2025 год. 1.1. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за первое полугодие 2025 года предоставляется не позднее 10 декабря 2025 года. 1.2. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2025 года предоставляется не позднее 10 декабря 2025 года. 1.3. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2025 года предоставляется не позднее 13 марта 2026 года. 1.4. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2025 года

	предоставляется не позднее 01 апреля 2026 года. 1.5. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 27 февраля 2026 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 06 марта 2026 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 04 августа 2025 года. 2. По аудиту за 2026 год. 2.1. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за первое полугодие 2026 года предоставляется не позднее 10 декабря 2026 года. 2.2. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2026 года предоставляется не позднее 10 декабря 2026 года. 2.3. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2026 года предоставляется не позднее 15 марта 2027 года. 2.4. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2026 года предоставляется не позднее 01 апреля 2027 года. 2.5. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 26 февраля 2027 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 09 марта 2027 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 03 августа 2026 года. 3. По аудиту за 2027 год. 3.1. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за первое полугодие 2027 года предоставляется не позднее 10 декабря 2027 года. 3.2. Письменная информация руководству ПАО «ТГК-1» по результатам промежуточной проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2027 года предоставляется не позднее 10 декабря 2027 года. 3.3. Письменная информации Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2027 года предоставляется не позднее 15 марта 2028 года. 3.4. Письменная информация Аудитора руководству ПАО «ТГК-1» по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 12 месяцев 2027 года предоставляется не позднее 03 апреля 2028 года. 3.5. Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2028 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 07 марта 2028 года; Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности не позднее 03 августа 2027 года.
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 АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ

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

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО АУДИТУ

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

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 мая 2025 г., 15 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 19 мая 2025 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.
2. Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.
3. О формировании мнения о независимости аудиторской организации Общества.
4. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

- 1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно Приложению к решению.

- 1.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ПАО «ТГК-1» по состоянию на 31.12.2024, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

2. Отметить, что представленное аудитором ПАО «ТГК-1» – Юникон Акционерное общество (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 Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях консолидированного финансового положения Группы ТГК-1 по состоянию на 31.12.2024, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2024 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Комитет по аудиту подтверждает отсутствие замечаний к результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также к результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О формировании мнения о независимости аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению заявление аудиторской организации Общества о том, что Юникон Акционерное общество соблюдало все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

2. Признать аудиторскую организацию Общества – Юникон Акционерное общество соответствующей принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

3. Признать аудиторскую организацию Общества – Юникон Акционерное общество соответствующей 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 Юникон Акционерным обществом.

5. Включить в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, решение Комитета Совета директоров по аудиту по данному вопросу.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРОМ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ 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. 19.4 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в количестве 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;

лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя;

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 Общим собранием акционеров Общества 27.06.2023 г. (Протокол от 28.06.2023 № 5), 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 26.03.2007 обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – ПАО Московская Биржа (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-безадрес.

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: moex.com/s22.

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 с достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее 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).

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

Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям)^[1].
Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.
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.
Наличие утвержденного Советом директоров отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента.
Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации.
Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) Советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.
При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «ТГК-1» может быть понижен*.

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

*Решением Совета директоров Банка России от 16.02.2024 в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что организатор торговли не применяет в качестве основания для принятия в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (далее — Положение № 534-П) решения о переводе ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня в котировальный список второго уровня или в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о переводе ценных бумаг из котировального списка второго уровня в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам) несоблюдение эмитентом ценных бумаг требований к количеству независимых директоров, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также к составу комитетов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в части наличия в них независимых директоров в соответствии с приложениями 2 и 5 к Положению № 534-П в отношении ценных бумаг российского эмитента, в отношении которого и (или) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.

Настоящее решение действует до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2024 года.

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

Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТГК-1» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 мая 2025 г., 15 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 19 мая 2025 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.
2. О формировании рекомендаций акционерам Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
3. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, рекомендовать акционерам Общества по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления (письмом Банка России от 10.04.2014 № 06 52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам), акционерам ПАО «ТГК-1» рекомендуется голосовать по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения их опыта и профессиональной квалификации.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
О формировании рекомендаций акционерам Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать акционерам Общества при принятии решения Общим собранием акционеров Общества голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения с учетом рекомендаций:

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 24.06.2024, по следующей формуле:

Три ММТС * количество заседаний и заочных голосований Совета директоров * численность Совета директоров, где:

ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 24 декабря 2024 г. № 447.

Количество заседаний и заочных голосований Совета директоров - число заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «ТГК-1», состоявшихся с 24.06.2024 до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2024 года.

Численность Совета директоров - 11 членов.

Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50 %.

2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 24.06.2024, в общем размере 2,809207% чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2024 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «ТГК-1» распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «ТГК-1».

УСТАВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)

Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлен отдельным документом (Приложение 3 к материалам).

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
1.	6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и-(или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.	6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации . Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.

		свидетельства о допуске к определенному виду работ.	
2.	~~19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.~~	Пункт исключить	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
3.	~~11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;~~	11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
4.	15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;	15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
5.	~~17) одобрение~~ сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;	17) согласование сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
6.	~~18) одобрение~~ сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;	18) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности , предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
7.	~~20) одобрение~~ сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;	20) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, если цена такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
8.	21) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам: участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в	21) определение позиции по голосованию Общества и его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам: участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях,	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.

	действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации; увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества; ~~выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);~~ ~~внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;~~ определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий; ~~согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;~~ согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества; ~~согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;~~ реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;	в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации; увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества; внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций; определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон); согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества; реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;	
9.	23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);	23) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением, Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
10.	24) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);	24) согласование сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
11.	25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;	25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
12.	27) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;	27) назначение аудита деятельности Общества;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для

			публичных акционерных обществ Группы Газпром.
13.	28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы ~~должностных~~ окладов работников;	28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы окладов работников;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
14.	29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), ~~руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок,~~ руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые ~~общим~~ Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром. Изменение редакционного характера.
15.	34) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;	Пункт исключен. Нумерация последующих пунктов скорректирована	Приведение устава в соответствии с типовой формой для публичных акционерных обществ (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 15.01.2025 № 5).
16.	Пункт отсутствует	76) принятие решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала; 77) Иные вопросы деятельности Общества.	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
17.	24.7. Генеральный директор: по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), ~~руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок,~~ руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	24.7. Генеральный директор: по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
18.	24.7. Генеральный директор: по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему ~~должностных~~ окладов работников;	24.7. Генеральный директор: по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.

19.	29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, ~~которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».~~	29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию.	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
20.	29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом ~~28.5~~ настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	Изменения редакционного характера
Корректировка терминологии с учетом действующей редакции ФЗ «Об акционерных обществах»			
21.	7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, ~~принимающих участие в собрании.~~	7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
22.	9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: ~~участвовать в Общем собрании акционеров~~ с правом голоса по всем вопросам его компетенции;	9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции	
23.	14.1. Высшим органом ~~управления~~ Общества является Общее собрание акционеров.	14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
24.	14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
25.	14.3. Общее собрание акционеров правомочно (~~имеет кворум~~), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	14.3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется) , если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры,	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

		обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.	
26.	14.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.	14.4. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
27.	14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».	14.5. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
28.	14.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.	14.6. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
29.	14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.	14.7. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.	Приведение в соответствие с п. 5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
30.	14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.	14.8. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
31.	14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудиторской организации Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	14.9. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудиторской организации Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

		процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	
32.	14.10. Внеочередное ~~Общее собрание акционеров~~ созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	14.10. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
33.	14.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное ~~Общее собрание акционеров~~ с той же повесткой дня.	14.11. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
34.	15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;	15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
35.	16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, ~~принимающих участие в Общем собрании акционеров.~~ Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, ~~принимающих участие в Общем собрании акционеров.~~	16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 49 и п. 3 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
36.	16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, ~~принимающих участие в Общем собрании акционеров~~ , если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.	16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
37.	16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, ~~а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.~~ По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.	16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.	Приведение в соответствие с п. 6 и п. 10 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
38.	Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении ~~Общего собрания акционеров~~	Статья 17. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования , информация о проведении заседания или заочного голосования	Приведение в соответствие со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
39.	17.1. Повестка дня ~~Общего собрания акционеров~~ определяется Советом	17.1. Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	

	директоров в период подготовки к проведению ~~Общего собрания акционеров.~~	определяется Советом директоров в период подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	
40.	17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав ~~соответствующего~~ органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через ~~90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.~~	17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
41.	~~17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.~~	17.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	Приведение в соответствие с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
42.	17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты ~~его проведения~~ , а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты ~~его проведения~~ , если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. 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.	17.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» tgc1.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	Приведение в соответствие с п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

		Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
43.	17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения ~~Общего собрания акционеров~~ , повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до ~~проведения~~ ~~Общего собрания акционеров~~ должна быть доступна лицам, имеющим право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ , для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ~~Общего собрания акционеров~~ . По требованию лица, ~~имеющего право на участие в Общем собрании акционеров~~ , Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.	17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества , повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования . По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.	Приведение в соответствие с п. 8 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
44.	17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.	17.6. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
45.	Статья 18. ~~Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров~~	Статья 18. Участие в заседании Общего собрания акционеров, заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	Приведение в соответствие со ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
46.	18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров: – направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ , – либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ . Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом	18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования : – направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ,	

	директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.	– либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию для принятия Общим собранием акционеров решения.	
47.	18.2. Голосование на ~~Общем собрании акционеров~~ осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».	18.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
48.	18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на ~~Общем собрании акционеров~~ отражаются в протоколе ~~Общего собрания акционеров, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".~~	18.3. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
49.	18.4. ~~Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.~~ ~~Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.~~ ~~Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.~~ ~~Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые~~	Пункт исключить	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового устава для публичных акционерных обществ Группы Газпром.

	получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения ~~Общего собрания акционеров.~~		
50.	~~17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции~~	17.8. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие п. 7.2 Положения об Общем собрании акционеров
51.	~~19.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.~~ Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, ~~ее~~ ~~вы~~ и проведению годового Общего собрания акционеров.	19.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, проведению годового заседания Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
52.	20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 2) ~~ее~~ ~~вы~~ годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования , за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
53.	3) утверждение повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ ;	3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ;	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
54.	4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ , и другие вопросы, ~~относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров~~ ;	4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров ;	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
55.	46) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением ~~кандидатуры~~ аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;	47) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;	Изменение редакционного характера
56.	47) Решение вопросов, связанных с подготовкой и ~~проведением~~ общих собраний акционеров обществ, создаваемых в	48) Решение вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общими собраниями акционеров обществ,	

	результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;	создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;	
57.	21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, ~~созывает заседания Совета директоров~~ , утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на ~~заседаниях~~ ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.	21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
58.	Статья 22. ~~Заседания~~ Совета директоров	Статья 22. Решения Совета директоров	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
59.	22.1. Решения Совета директоров ~~принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.~~ Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.	22.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
60.	22.2. ~~Заседания Совета директоров созываются~~ Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию: члена Совета директоров; должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита); аудиторской организации Общества; Генерального директора; акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров ~~заседания Совета директоров созываются~~ заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.	22.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию: члена Совета директоров; должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита); аудиторской организации Общества; Генерального директора; акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров решение о проведении заседания или заочного голосования принимается заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
61.	22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторская организация Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие	22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторская организация Общества, владеющие	

	в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.	акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.	
62.	<del>22.4. Порядок ~~выезда~~ и проведения заседаний ~~Совета директоров~~, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.</del>	22.4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.	Приведение в соответствие с п. 1, 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
63.	~~22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.~~	22.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
64.	~~22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.~~	22.6. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
65.	~~22.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.~~	22.7. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества (в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества) и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.	Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.	
66.	22.8. Организационное обеспечение деятельности ~~Совета директоров~~ и ведение протоколов ~~его заседаний~~ осуществляется Секретарем (Корпоративным секретарем), избираемым Советом директоров.	22.8. Организационное обеспечение деятельности и ведение протоколов Совета директоров осуществляется Секретарем (Корпоративным секретарем), избираемым Советом директоров.	
67.	Статья 23. Решение Совета директоров	Статья 23. Порядок принятия решений Советом директоров	Изменение редакционного характера
68.	23.1. При решении вопросов ~~на заседании Совета директоров~~ каждый член Совета директоров обладает одним голосом.	23.1. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
69.	24.7. Генеральный директор: 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;	24.7. Генеральный директор: 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 заседания Общего собрания акционеров Общества;	
70.	26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении ~~внеочередного~~ Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении ~~внеочередного~~ Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).	26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).	
71.	26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять	26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять	

	решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).	решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).	
72.	29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект) представлен отдельным документом (Приложение 4 к материалам).

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества с текущей редакцией и обоснование необходимости принятия соответствующих решений

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
1.	1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом <u>управления</u> Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и Положением.	1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и Положением.	Приведение терминологии в соответствие с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.	3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.	3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах»
3.	3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), <u>утверждении аудитора</u> Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	3.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах»
4.	3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.	3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового , являются внеочередными.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.47

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
			ФЗ «Об акционерных обществах»
5.	3.4. ~~Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:~~ ~~• собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;~~ ~~• заочного голосования.~~ Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, ~~не может проводиться в форме заочного голосования.~~	3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.47, п.2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах»
6.	3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: • его собственной инициативы; • требования аудитора Общества; • требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: • его собственной инициативы; • требования аудитора Общества; • требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»
7.	3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров ~~вызывается~~ Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".	3.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положений Устава.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах». Изменение редакционного характера
8.	3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".	3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Приведение терминологии в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах»
9.	3.8. В случае если требование о ~~вызове~~ внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих ~~вызова~~ такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. ~~Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.~~	3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.	Приведение терминологии в соответствие с п.5 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»
10.	3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая	3.9. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в	Приведение терминологии в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.	установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.	
11.	3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, ~~содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273;~~ вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее – Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).	3.10. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем: • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, литера А; • вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее – Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; • путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).	Приведение терминологии в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах». Полномочия управляющей организации прекращены.
12.	3.11. Датой ~~предъявления~~ ~~(представления)~~ требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является: если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;	3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования является: если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом; если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания	Приведение терминологии в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах». Изменение вносится с учетом новой редакции п.6 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» (см ниже)

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.	акционеров или заочного голосования направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером; если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования вручено под роспись – дата вручения.	
13.	3.12. Решение о ~~созыве~~ внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты ~~предъявления~~ требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Решение об отказе в ~~созыве~~ внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	3.12. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования . Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Приведение терминологии в соответствие с п.7 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»
14.	3.13. Решение Совета директоров о ~~созыве~~ внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его ~~созыве~~ направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.	3.13. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.	Приведение терминологии в соответствие с п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»
15.	4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав ~~Совета директоров~~ (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество ~~не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года~~ . В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в	4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным . В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 50, п.1, 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Зеркальные изменения в устав

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.	кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.	
16.	4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня ~~Общего собрания акционеров~~ должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: • имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; • наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие ~~выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.~~	4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: • имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; • наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.	Приведение терминологии в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» С 01.03.2025 наличие согласия обязательно при выдвижении кандидата.
17.	5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	5. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	Приведение терминологии в соответствии с пп.4 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»
18.	5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: • ~~форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);~~ • ~~дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;~~ • ~~почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями;~~ • ~~дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;~~ • ~~дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;~~ • ~~повестку дня Общего собрания акционеров;~~ • ~~порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;~~ • ~~перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего~~	5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: • способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); • возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; • дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;	Приведение в соответствии с ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» В части бюллетеней зеркально правке в п.18.1 устава

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	~~собрания акционеров, и порядок ее предоставления;~~ ~~• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;~~ ~~• время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.~~ При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или 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, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.	• дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества; • повестку дня; • порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; • форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; • адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	
19.	5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте,	5.2. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте,	Приведение терминологии в

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.	являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.	соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
20.	5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.	5.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени. При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
21.	5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, ~~имеющих право на участие в~~ Общем собрании акционеров.	5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
22.	5.5. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.	5.5. На заседании Общего собрания акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на заседание Общего собрания акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
23.	6. Информация о проведении Общего собрания акционеров	6. Информация о проведении заседания или заочного голосования	Приведение терминологии в соответствие с ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
24.	~~6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.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.~~	6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» tgc1.ru . В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах». Зеркально изменениям в п.17.4 устава.

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
		номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
25.	6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: • полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; • ~~форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);~~ • ~~дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;~~ • ~~почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;~~ • ~~дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;~~ • ~~повестка дня Общего собрания акционеров;~~ • ~~порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;~~ • ~~время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;~~ • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ~~Общего собрания акционеров;~~ • ~~сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах".~~ Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.	6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: • полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; • способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; • дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; • повестка дня; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; • адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием	Приведение терминологии в соответствие с ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
		других электронных либо иных технических средств; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; • время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; • сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.	
26.	6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право ~~на участие в~~ Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению ~~Общего собрания акционеров~~ относятся: • годовой отчет Общества; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; • сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ~~в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;~~ • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • проекты решений Общего собрания акционеров; • предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения ~~Общего собрания акционеров;~~ • заключения Совета директоров о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; • предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • сведения о кандидатах для ~~избрания аудитора~~ Общества; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для	6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся: • годовой отчет Общества; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; • заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе; • сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров; • предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; • заключения Совета директоров о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; • сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном	Приведение в соответствие с п.6 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	предоставления лицам, имеющим право на участие в ~~Общем собрании акционеров~~, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению ~~Общего собрания акционеров~~ может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в ~~Общем собрании акционеров~~.	капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества; • проекты решений Общего собрания акционеров; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; • предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.	
27.	6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в ~~Общем собрании акционеров~~, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу указанному в сообщении о проведении ~~Общего собрания акционеров~~, в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ~~Общем собрании акционеров~~, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в ~~Общем собрании акционеров~~, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 5— дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.	6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, литера А и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, в течение 20 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение двух дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.	Приведение терминологии в соответствие с п.8 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
28.	7. Рабочие органы Общего собрания акционеров	7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
29.	7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:	7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:	Приведение терминологии в

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	• ~~председатель~~ ~~Общего собрания акционеров~~; • президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания); • секретарь Общего собрания акционеров; • счетная комиссия.	• лицо, председательствующее на заседании; • президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания); • секретарь Общего собрания акционеров; • счетная комиссия.	соответствие с п.1 ст.63 ФЗ «Об акционерных обществах»
30.	7.2. ~~Председателем~~ Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров. ~~Председатель~~ ~~Общего собрания акционеров~~ ведет Общее собрание акционеров, в том числе: • объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров; • обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров; • обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров; • объявляет выступающих лиц; • оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).	7.2. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров. Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, ведет заседание Общего собрания акционеров, в том числе: • объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров; • обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания акционеров; • обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров; • объявляет выступающих лиц; • оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).	Приведение терминологии в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах»
31.	7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум Общего собрания акционеров. Президиум Общего собрания акционеров содействует ~~председателю~~ Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.	7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум заседания Общего собрания акционеров. Президиум заседания Общего собрания акционеров содействует лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров, в осуществлении его функций.	Приведение терминологии в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
32.	7.5. Секретарь Общего собрания акционеров: • ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров; • ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров; • принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их ~~председателю~~ Общего собрания акционеров; • обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров; • осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.	7.5. Секретарь Общего собрания акционеров: • ведет и составляет протокол заседания Общего собрания акционеров; • ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров; • принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров; • обеспечивает направление отчета об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров; • осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.	Приведение терминологии в соответствии с п.1 ст.63 ФЗ «Об акционерных обществах»
33.	7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум ~~Общего собрания акционеров~~, разъясняет вопросы, возникающие в связи регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на ~~Общем собрании акционеров~~, разъясняет порядок голосования по	7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права	Приведение терминологии в соответствии с п.4 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.	голоса по вопросам повестки дня , разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.	
34.	~~7.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус.~~	Пункт исключить	Приведение в соответствие с пп.1 п.3 ст.67.1 ГК РФ. Только для ПАО
35.	8. Проведение Общего собрания акционеров	8. Проведение заседания Общего собрания акционеров	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
36.	8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.	8.1. В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
37.	8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании акционеров произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на заседании Общего собрания акционеров произвести его замену или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
38.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ~~проводимом в форме собрания~~ , осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
39.	8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.	8.4. Вопросы регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
40.	8.5. Общее собрание акционеров правомочно (~~имеет кворум~~), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для	8.5. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания Общего	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.	собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.	
41.	8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.	8.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
42.	8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное ~~Общее собрание акционеров~~ с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ~~внеочередного Общего собрания акционеров~~ может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.	8.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.	Приведение терминологии в соответствие с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»
43.	8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом ~~председателя~~ Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия ~~Общего собрания акционеров~~. При этом открытие ~~Общего~~	8.8. В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров. Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, принимает решение о сроке переноса открытия заседания. При этом открытие	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	~~собрания акционеров~~ не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия ~~Общего собрания акционеров~~ в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия ~~Общего собрания акционеров~~. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.	заседания не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия заседания. Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.	
44.	8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня ~~Общего собрания акционеров~~. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председателя Общего собрания акционеров.	8.9. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня заседания. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
45.	8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке: • обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в ~~Общем собрании акционеров~~, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня); • ответы на вопросы акционеров по теме докладов; • голосование по вопросам повестки дня; • подсчет голосов. Время для выступлений и прений устанавливается ~~председателем Общего собрания акционеров~~ по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях ~~председатель Общего собрания акционеров~~ может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается ~~председателем Общего собрания акционеров~~, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.	8.10. Вопросы повестки дня заседания Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке: • обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в заседании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня); • ответы на вопросы акционеров по теме докладов; • голосование по вопросам повестки дня; • подсчет голосов. Время для выступлений и прений устанавливается лицом, председательствующим на заседании, по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях лицо, председательствующее на заседании, может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается лицом, председательствующим на заседании, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
46.	8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~. Вопросы лиц, принимающих участие в ~~Общем собрании акционеров~~, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.	8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня заседания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня заседания. Вопросы лиц, принимающих участие в заседании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
47.	8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения ~~Общего собрания акционеров~~ и их продолжительность определяется ~~председателем~~ ~~Общего собрания акционеров~~ . При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ .	8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется лицом, председательствующим на заседании . При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня заседания .	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
48.	8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ , по которому имеется кворум, и до закрытия ~~Общего собрания акционеров~~ (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, ~~председателем~~ ~~Общего собрания акционеров~~ дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ .	8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания , по которому имеется кворум, и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, лицом, председательствующим на заседании , дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня заседания.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
49.	8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ .	8.14. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания .	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
50.	8.15. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования ¹ , или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения) ² . ¹ ~~В случае их оглашения на общем собрании акционеров.~~ ² ~~В случае доведения решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования~~	8.15. Заседание Общего собрания акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых на заседании , а также итогов голосования (в случае их оглашения на заседании) или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).	Приведение терминологии в соответствие с п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах»
51.	9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, ~~проводимом в форме собрания~~ , вправе голосовать по всем вопросам повестки дня ~~Общего собрания акционеров~~ в любое время с момента открытия ~~Общего собрания акционеров~~ и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на ~~Общем собрании акционеров~~ , - с момента открытия ~~Общего собрания акционеров~~ и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.	9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на заседании, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
52.	9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования ~~по выборам~~ ~~членов Совета директоров~~ .	9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
		Федеральным законом "Об акционерных обществах".	
53.	9.3. ~~Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.~~ При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.	9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с действующей редакцией типового положения об Общем собрании акционеров для публичных акционерных обществ Группы Газпром.
54.	9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам: • выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права ~~на участие~~ в Общем собрании акционеров; • информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений; • порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; • признания бюллетеней недействительными	9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам: • выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; • информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений; • порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; • признания бюллетеней недействительными	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
55.	9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.	9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах»
56.	9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право ~~на участие в Общем собрании акционеров~~ , в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении ~~Общего собрания акционеров~~ , не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия ~~Общего собрания акционеров~~ или даты окончания приема бюллетеней ~~при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования~~ . Отчет об итогах голосования содержит информацию,	9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования , не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования . Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и	Приведение терминологии в соответствие с п.4 ст.62, п.1 ст.63 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии
	предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается ~~председателем~~ и секретарем Общего собрания акционеров.	подписывается лицом, председательствующим на заседании , и секретарем Общего собрания акционеров (председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров при проведении заочного голосования) .	
57.	9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. ~~Оба экземпляра~~ ~~подписываются~~ председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.	9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.	Приведение терминологии в соответствие с п.1 ст.63 ФЗ «Об акционерных обществах»
58.	9.8. ~~Председательствующий~~ на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.	9.8. Лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.	Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
59.	10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ТГК-1" ~~(протокол от "07" ноября 2022 г. № 2).~~	10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» (протокол от «28» июня 2023 г. № 5).	Правка редакционного характера

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ РЕГИСТРАТОРА ПАО «ТГК-1» ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ

Уважаемый акционер!

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240, адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

Начиная с 01.09.2023 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров направляются только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).

Направление бюллетеней осуществляются на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

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

Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

Адрес в сети интернет/ электронной почты: [draga.ru/ info@draga.ru](http://draga.ru/info@draga.ru)

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

Место нахождения: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к.6, помещ. 701. Контактный телефон: 7 (499) 550-88-18 — Колл-центр, Адрес электронной почты info@draga.ru

Прием акционеров в Центральном офисе АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге: с 9:00 до 13:00 по будним дням.
Прием акционеров в филиале АО «ДРАГА» (Москва): пн-чт с 9:00 до 15:00, пт с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Информация о филиалах регистратора draga.ru/kontakty/obslyuzhivanie-v-regionah/volgograd/

Информация о дополнительных офисах обслуживания draga.ru/kontakty/dopolnitelnye-ofisy-obslyuzhivaniya/

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

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 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: _____, проживающий 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)

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: _____, проживающий 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К МАТЕРИАЛАМ

Приложение 1 – Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2024 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 год (не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 ред. от 05.03.2024).

Приложение 3 – Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).

Приложение 4 – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции (проект).

Приложение 5 – Размеры вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», рекомендованные Советом директоров ПАО «ТГК-1».

Приложение к Годовому отчету ПАО «ТГК-1» за 2024 год - Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №1" в 2024 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 ред. от 05.03.2024).

Приложения представлены отдельными документами.