

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «ТГК-1» на ГОСА 2018

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><i>пункт 2.3 статьи 2</i> Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б.</p>	<p><i>Изложить пункт 2.3 статьи 2 в следующей редакции:</i> Место нахождения Общества: г. Санкт -Петербург.</p>	<p>Согласно статье 54 Гражданского кодекса место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).</p> <p>Предлагаемое изменение позволит обеспечить соблюдение требований закона при внесении сведений о месте нахождения Общества в ЕГРЮЛ, в т.ч. сведений о занимаемом этаже и помещении.</p>
2.	<p><i>подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20 (компетенция Совета директоров)</i> Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);</p>	<p><i>Изложить подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</i> Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);</p>	<p>Предлагаемое изменение позволит усилить контроль Совета директоров за деятельностью Общества. Внесение Обществом вкладов в уставный капитал другой организации, при котором увеличивается только номинальная стоимость доли Общества (процентное соотношение долей не меняется) будет осуществляться также по решению Совета директоров.</p>
3.	<p><i>подпункт 46 пункта 20.1 статьи 20</i> Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;</p>	<p><i>Изложить подпункт 46 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</i> Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;</p>	<p>Предлагаемое изменение позволит усилить контроль Совета директоров за деятельностью Общества. Внесение любых вкладов в имущество других организаций будет осуществляться по решению Совета директоров.</p>
4.	<p><i>подпункт 49. пункта 20.1 статьи 20</i> Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;</p>	<p><i>Изложить подпункт 49. пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</i> Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования</p>	<p>По результатам анализа сделок с недвижимым имуществом подготовлены предложения по оптимизации системы контроля Совета директоров за их совершением.</p> <p>Предлагаемые изменения позволят расширить контроль Совета директоров за сделками с земельными участками, а также упростить реализацию непрофильных активов.</p>

		земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;	<p align="center">Сделки с имуществом Общества (подпункты 49, 51-54 пункта 20.1. статьи 20)</p> <table border="1"> <tr> <td>Согласно действующей редакции:</td> <td>В результате утверждения новой редакции устава:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Соблюден принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости, установленный Земельным кодексом Российской Федерации (ч. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).</td> </tr> <tr> <td>Действующая редакция не позволяет включать в реестр непрофильных активов земельные участки.</td> <td>Возможность включения в реестр непрофильных активов земельных участков, использование которых не связано с профильной деятельностью Общества.</td> </tr> <tr> <td>Совет директоров одобряет все сделки с земельными участками, принадлежащими Обществу на праве собственности, вне зависимости от цены. Совет директоров не рассматривает сделки с переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками.</td> <td>Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, объектами, включенными в реестр непрофильных активов, если их рыночная стоимость превышает 30 млн. рублей. В целях защиты экономических и имущественных интересов Общества, Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, не включенными в реестр непрофильных активов, либо связанных с</td> </tr> </table>		Согласно действующей редакции:	В результате утверждения новой редакции устава:		Соблюден принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости, установленный Земельным кодексом Российской Федерации (ч. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).	Действующая редакция не позволяет включать в реестр непрофильных активов земельные участки.	Возможность включения в реестр непрофильных активов земельных участков, использование которых не связано с профильной деятельностью Общества.	Совет директоров одобряет все сделки с земельными участками, принадлежащими Обществу на праве собственности, вне зависимости от цены. Совет директоров не рассматривает сделки с переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками.	Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, объектами, включенными в реестр непрофильных активов, если их рыночная стоимость превышает 30 млн. рублей. В целях защиты экономических и имущественных интересов Общества, Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, не включенными в реестр непрофильных активов, либо связанных с
Согласно действующей редакции:	В результате утверждения новой редакции устава:											
	Соблюден принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости, установленный Земельным кодексом Российской Федерации (ч. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).											
Действующая редакция не позволяет включать в реестр непрофильных активов земельные участки.	Возможность включения в реестр непрофильных активов земельных участков, использование которых не связано с профильной деятельностью Общества.											
Совет директоров одобряет все сделки с земельными участками, принадлежащими Обществу на праве собственности, вне зависимости от цены. Совет директоров не рассматривает сделки с переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками.	Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, объектами, включенными в реестр непрофильных активов, если их рыночная стоимость превышает 30 млн. рублей. В целях защиты экономических и имущественных интересов Общества, Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, не включенными в реестр непрофильных активов, либо связанных с											
5.	<i>подпункт 51. пункта 20.1 статьи 20</i> Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков); имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);	<i>Изложить подпункт 51. пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</i> Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);										
6.	<i>подпункт 52. пункта 20.1 статьи 20</i> Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков); имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с	<i>Изложить подпункт 52. пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</i> Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 30 млн. рублей (без учета НДС);										

	заключением оценщика, превышает 5—млн. рублей;			переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками в случае, если объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, не включены в реестр непрофильных активов.
7.	подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20 Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;	Изложить подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы , целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;	Отчуждение имущества, включенного в реестр непрофильных активов, подлежит одобрению Советом директоров, если стоимость имущества, определенная оценщиком, составляет более 5 млн рублей	Одобрение Советом директоров сделок с имуществом, включенным в реестр непрофильных активов, если его рыночная стоимость превышает 30 млн. рублей.
8.	подпункт 54 пункта 20.1 статьи 20 Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о	Изложить подпункт 54 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы , целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о	Отчуждение имущества, использование которого связано с профилем Общества, подлежит одобрению Советом директоров вне зависимости от его стоимости.	Отчуждение имущества, использование которого связано с профилем Общества, подлежит одобрению Советом директоров вне зависимости от его стоимости.

	согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке установленном внутренними документами Общества;	согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	
9.	пункт 31.4 статьи 31 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.	Изложить пункт 31.4 статьи 31 в следующей редакции: Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества , представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 2 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).
10.	пункт 31.5 статьи 31 Общество обязано хранить следующие документы: 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 3) внутренние документы Общества; 4) положения о филиалах или представительствах Общества; 5) годовые отчеты; 6) документы бухгалтерского учета; 7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;	Изложить пункт 31.5 статьи 31 в следующей редакции: Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункты 1 и 2 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).

	<p>8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>10) отчеты оценщиков;</p> <p>11) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>13) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;</p> <p>15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;</p> <p>17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</p>		
11.	<p><i>пункт 31.6 статьи 31</i></p> <p>Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в</p>	<p><i>Исключить пункт 31.6 статьи 31</i></p>	<p>Изменение вносится в связи с изложением пункта 31.5 статьи 31 устава в новой редакции.</p>

	порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.		
12.	<p><i>пункт 32.2 статьи 32</i></p> <p>Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 31.5, в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p><i>Изложить пункт 32.2 статьи 32 в следующей редакции:</i></p> <p>Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов; 5) положение о филиале или представительстве Общества; 6) годовые отчеты; 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера; 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»; 10) протоколы Общих собраний акционеров; 11) списки аффилированных лиц Общества; 12) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).</p>

		<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p> <p>14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.</p>	
13.	<p>пункт 32.3 статьи 32</p> <p>К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в ее своих руках не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Изложить пункт 32.3 статьи 32 в следующей редакции:</p> <p>По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:</p> <p>1) протоколы заседаний Правления Общества;</p> <p>2) документы бухгалтерского учета.</p>	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).</p>
14.	<p>Положение отсутствуют</p>	<p>Дополнить ст. 32 пунктом 32.5 с последующей корректировкой нумерации пунктов и изложить пункт 32.5 статьи 32 в следующей редакции:</p> <p>По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующей информации и документам:</p> <p>1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;</p> <p>2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;</p> <p>3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными</p>	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).</p>

		сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	
15.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p>Дополнить статью 32 пунктом 32.6 (нумерация сдвигается) в следующей редакции:</p> <p>В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 32.5 настоящей статьи, должна быть указана <i>деловая цель</i>, с которой запрашиваются документы.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 4 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).
16.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p>Дополнить статью 32 пунктом 32.7 в следующей редакции:</p> <p>В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.</p> <p>В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 11 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №233-ФЗ)), а также в целях снижения риска необоснованных запросов существенного объема документов акционерами Общества.
17.	<i>Положение отсутствует</i>	<p>Дополнить статью 32 пунктом 32.8 в следующей редакции:</p> <p>Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 32.2, 32.3, 32.5 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №233-ФЗ), Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»).