

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАО «ТГК-1» на ГОСА 2018

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ			
1.	<p>Пункт 8.2. статьи 8</p> <p>8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) объявляет об открытии и закрытии собрания, 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня, 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Изложить пункт 8.2. статьи 8 в следующей редакции:</p> <p>Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.</p> <p>Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) объявляет об открытии и закрытии собрания; 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня; 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня; 4) обеспечивает соблюдение повестки дня собрания; 5) обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания; 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Приведение в соответствие пункту 17.20 статьи 17 Устава. Кроме того, изменение вносится с учетом сложившейся практики проведения общих собраний акционеров.</p>
2.	<p>пункт 9.8. статьи 9</p> <p>Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p>	<p>Изложить пункт 9.8. статьи 9 в следующей редакции:</p> <p>Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p>	<p>Внесение изменений связано со сложившейся практикой проведения общих собраний акционеров.</p>

	Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.	В необходимых случаях Председатель собрания может продлить время для выступлений. Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.	
3.	пункт 10.12 статьи 10 В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (примерная форма протокола приведена в Приложении к настоящему Положению).	Изложить пункт 10.12 статьи 10 в следующей редакции: В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.	Внесение изменений связано с практикой корпоративного управления. Исключение форм документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения.
4.	Формы протоколов Общего собрания акционеров.	Исключить из Положения формы протоколов Общего собрания акционеров.	
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ			
5.	Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:... абзац 6 пункта 2.1 статьи 2 • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой <i>финансовой</i> отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.	Изложить абзац 6 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции: • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.	Приведение в соответствие со ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6.	пункт 4.8. статьи 4 Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: • о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); • о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может	Изложить пункт 4.8. статьи 4 в следующей редакции: Генеральный директор обязан уведомить Общество: • о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания; • о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,	Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 82 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

	<p>быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 	<p>усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; • о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 	
7.	<p><i>Пункт отсутствует</i></p>	<p><i>Дополнить статью 4 пунктом 4.10 в следующей редакции:</i></p> <p>Генеральный директор Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками; – получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками; – рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений; – принимает решения в отношении наиболее существенных рисков; – при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу. <p>Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками; – локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 	<p>Уточнение полномочий Генерального директора в сфере управления рисками с учетом Политики управления рисками.</p>

8.	<p>пункт 6.2. статьи 6</p> <p>Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.</p>	<p>Изложить пункт 6.2. статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.</p>	<p>Уточнение формулировки в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
9.	<p>пункт 6.4. статьи 6</p> <p>Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.</p>	<p>Изложить пункт 6.4. статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>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;</p>	<p>Изменение вносится с целью приведения в соответствие с абзацем 20 подпункта 26.4 статьи 26 устава.</p>
<p>ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ</p>			
10.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 2 пунктом 2.4 и изложить в следующей редакции:</p> <p>В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p>Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления.</p>

11.	<i>Отсутствует</i>	<i>Дополнить статью 3 пунктом 3.3 с соответствующей корректировкой нумерации, изложить в следующей редакции:</i> Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
12.	Член Совета директоров имеет право: <i>подпункт 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4</i> знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	Член Совета директоров имеет право: <i>Изложить пункт 4.2.1. в следующей редакции:</i> знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством и Уставом Общества , а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	Приведение в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
13.	Член Совета директоров обязан: <i>Подпункт 4.3.9. пункта 4.3 статьи 4</i> уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации: • о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; • о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;	<i>Подпункты 4.3.9 и 4.3.10. пункта 4.3 статьи 4 объединить и изложить в следующей редакции:</i> 4.3.9. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок: • о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; • о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;	Изменение вносится с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); подпункт 4.3.10 пункта 4.3. статьи 4 приведен в соответствии Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	<ul style="list-style-type: none"> • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. <p>Подпункт 4.3.10. пункта 4.3 статьи 4 уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;</p> <p>Подпункт 4.3.11. пункта 4.3 статьи 4 уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнали или должны были узнать об их изменении.</p> <p>Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. <p>Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>4.3.10. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым.</p>	
14.	Отсутствует	<p>Дополнить статью 6 подпунктом 6.6 и изложить в следующей редакции:</p> <p>Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.</p>	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления
15.	пункт 11.1. статьи 11	Изложить пункт 11.1. статьи 11 в следующей редакции:	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. Исключение

	На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).	На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.	форм документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения.
16.	Формы протоколов заседания Совета директоров.	Исключить из Положения формы протоколов заседания Совета директоров.	
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ			
17.	<p>пункт 4.7. статьи 4</p> <p>Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; • о наличии или отсутствии признаков конфликтов интересов, определенных Кодексом деловой этики Общества - ежеквартально (а при наличии - незамедлительно); • о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 	<p>пункт 4.7. статьи 4 изложить в следующей редакции:</p> <p>Члены Правления в течение 2 месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. 4) о наличии или отсутствии признаков конфликтов интересов, определенных Кодексом корпоративной этики Общества - ежеквартально (а при наличии - незамедлительно); 5) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а 	Изменение вносится с целью приведения в соответствие со статьей 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	<ul style="list-style-type: none"> о существующих или потенциальных конфликтах интересов членов Правления и Общества. <p>Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, а информация о существующих или потенциальных конфликтах интересов членов Правления и Общества – незамедлительно.</p>	<p>также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;</p> <p>б) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</p> <p>7) о существующих или потенциальных конфликтах интересов членов Правления и Общества.</p> <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 5 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p> <p>Заинтересованность члена Правления в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
18.	<p>пункт 6.2 статьи 6</p> <p>Секретарь Правления Общества назначается Председателем Правления Общества из числа сотрудников Общества. Председатель Правления Общества вправе в любое время назначить нового Секретаря Правления.</p>	<p>Изложить пункт 6.2. статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>Секретарь Правления избирается по представлению Председателя Правления большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.</p>	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления
19.	<p>пункт 8.9. статьи 8</p> <p>Принятие решений может осуществляться Правлением Общества заочным голосованием (путем заполнения бюллетеней для голосования). В этом случае членам Правления представляются проект решения Правления Общества и обосновывающие его материалы. Решения заочным голосованием принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления Общества.</p>	<p>Изложить пункт 8.9. статьи 8 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решений может осуществляться Правлением Общества заочным голосованием (путем заполнения бюллетеней для голосования). В этом случае членам Правления представляются проект решения Правления Общества и обосновывающие его материалы. Решения заочным голосованием принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления Общества.</p> <p>При наличии технической возможности члены Правления, находящиеся вне места проведения заседания Правления, могут принять участие в заседании, в том числе голосовать по вопросам</p>	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления

		повестки дня, с использованием систем видео-конференц-связи.	
20.	пункт 8.11. статьи 8 Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.	Изложить п. 8.11. статьи 8 в следующей редакции: Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления, регламент проведения заседаний Правления утверждается Председателем Правления.	Внесение изменений связано с практикой корпоративного управления
21.	Отсутствует	Дополнить статью 9 пунктом 9.5 с соответствующей корректировкой нумерации пунктов, изложить в следующей редакции: В протоколе заочного голосования указывается: <ul style="list-style-type: none"> • дата, время и место составления протокола; • перечень членов Правления, принявших участие в заочном голосовании; • вопрос, поставленный на голосование; • результаты голосования. 	Внесение изменений связано с практикой корпоративного управления
22.	Отсутствует	Дополнить статью 9 пунктом 9.6 с соответствующей корректировкой нумерации пунктов, изложить в следующей редакции: Копии протоколов заседаний Правления направляются членам Правления и Председателю Правления в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.	Внесение изменений связано с практикой корпоративного управления