

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «ТГК-1»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<i>Положение отсутствует</i>	<p><i>Дополнить пункт 9.1. статьи 9 абзацем:</i></p> <p>9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. 	Статья 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 339-ФЗ. Наделение акционера данным правом позволит оперативно финансировать деятельность Обществ.
2.	<p><i>подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 (компетенция собрания акционеров)</i></p> <p>Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</p>	<p><i>Изложить подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.</p>	Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
3.	<p><i>подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15</i></p> <p>Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об</p>	<p><i>Изложить подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)

	<p>одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>		
4.	<p>пункт 17.12 статьи 17</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 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.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgcl.ru.</p>	<p>Изложить пункт 17.12 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 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.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgcl.ru.</p> <p>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.</p>	<p>Уточнение формулировки в целях соблюдения требований законодательства по предоставлению информации акционерам.</p> <p>)</p>
5.	<p>пункт 17.15 статьи 17</p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить пункт 17.15 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Снижение расходов по рассылке писем акционерам с сообщением о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Изменение вносится в соответствии с п.1.1. ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ) <u>...если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.</u></p>
6.	<p>Пункт 17.16 статьи 17</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров</p>	<p>Пункт 17.16 статьи 17 Удалить абзац 4.</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30</p>	<p>Правила направления сообщения и информации номинальным держателям акций указаны в п. 17.12 ст. 17 Устава</p>

	<p>Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>(Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p>	
7.	<p><i>пункт 17.17 статьи 17</i></p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <p>1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</p>	<p><i>Изложить пункт 17.17 статьи 17 в следующей редакции:</i></p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <p>1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</p>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

<p>2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</p> <p>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</p> <p>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
<p>8. подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20:</p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и</p>	<p>Изложить подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>

	утверждение Положения о Корпоративном секретаре;	Общества или Секретаря Совета директоров , утверждение Положения о Корпоративном секретаре;	
9.	<p>подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</p>	<p>Изложить пп. 21 п.20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p> <p>Данный подпункт пересекается с подпунктом 86 «<i>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля</i>».</p> <p>Изменение вносится в целях исключения дублирования.</p>
10.	<p>Подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества.</p>	<p>Изложить подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления</p>

11.	<p><i>Подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p><i>Изложить подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
12.	<p><i>Подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p><i>Изложить подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
13.	<p><i>Подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу.</p>	<p><i>Изложить подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>
14.	<p><i>Подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной</p>	<p><i>Изложить подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i></p> <p>Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>

	хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 45, 47-49, 52-57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 45, 47-49, 52-57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	
15.	Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 Принятие решений об одобрении 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 заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей.	Изложить подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: 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 заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей.	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
16.	Подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 Принятие решений об одобрении 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	Изложить подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения 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	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)

	<p>внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p>	<p>получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p>	
17.	<p>Подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решений об одобрении 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 одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p>	<p>Изложить подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решения 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 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.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>
18.	<p>Подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки</p>	<p>Изложить подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>

	<p>подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	
<p>19.</p>	<p>Подпункт 56 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;</p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p> <p>в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>Изложить Подпункт 56 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;</p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p> <p>в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>
<p>20.</p>	<p>Подпункт 57 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о</p>	<p>Изложить подпункт 57 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);</p>

	приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;		
21.	Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20 Определение позиции: з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;	Литеру «з» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;	Абз «з» пп.61 п.20.1 ст. 20 скорректирован в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ.
22.	Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20 Определение позиции: к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;	Литеру «к» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;	Абз. «к» пп.61 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, а также дополнен в целях конкретизации сделок ДЗО, по которым необходимо определять позицию Общества.
23.	Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20 Определение позиции: м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;	Литеру «м» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;	Абз. «м» пп.61 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях приведения в соответствие с пп.20 п.15.1 ст. 15 Устава.
24.	Подпункт 73 пункта 20.1. статьи 20 Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.	Изложить подпункт 73 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);

25.	<p>Подпункт 83 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение ценных бумаг при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества);</p>	<p>Изложить подпункт 83 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества);</p>	<p>Изменение вносится в целях оперативного принятия решений при реализации управленческих решений</p>
26.	<p>Подпункт 84 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение ценных бумаг при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке.</p>	<p>Изложить подпункт 84 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке.</p>	<p>Изменение вносится в целях оперативного принятия решений при реализации управленческих решений</p>
27.	<p>Подпункт 85 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Изложить подпункт 85 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Рекомендации Банка России по применению Кодекса (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)</p>
28.	<p>Подпункт 86 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;</p>	<p>Изложить подпункт 86 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита.</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>

29.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p><i>Дополнить пункт 20.1 статьи 20 подпунктами с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов:</i></p> <p>87. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>88. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>89. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества.</p>	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 32.2, п.2 ст.78, п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
30.	<p><i>Подпункт 87 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p><i>Изменить нумерацию:</i></p> <p><i>Подпункт 90 пункта 20.1. статьи 20</i></p> <p>Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	Техническая правка
31.	<p><i>Пункт 22.5. статьи 22</i></p> <p>Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный десятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего</p>	<p><i>Изложить пункт 22.5. статьи 22 в следующей редакции:</i></p> <p>Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	В целях оптимизации и ускорения сроков подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.

	номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.		
32.	<p>Пункт 23.5 статьи 23</p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить пункт 23.5 статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно</p>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
33.	<p>Пункт 23.6 статьи 23</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</p> <p>При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.</p>	<p>Изложить пункт 23.6 статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.</p>	Приведение в соответствие с п.2 ст. 79, п. 4. ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
34.	<p>Абзац 2 пункта 23.7 ст. 23</p> <p>принятие решений об одобрении 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</p>	<p>Изложить абзац 2 пункта 23.7 ст. 23 в следующей редакции:</p> <p>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 управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, определение случаев (например, путем определения размера и/или перечня), когда согласие на совершение такой сделки (до ее совершения) должно быть принято Советом директоров Общества, а также принятие решения о согласии</p>	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);

	изменений и прекращение действия указанных сделок, определение случаев (например, путем определения размера и/или перечня), когда такая сделка должна быть одобрена (до ее совершения) Советом директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;	на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;	
35.	Пункт 23.9 статьи 23 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Исключить пункт 23.9 статьи 23	Техническая правка
36.	Пункт 24.3 статьи 24 Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества. или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	Изложить пункт 24.3 статьи 24 в следующей редакции: Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.	Изменение вносится с учетом рекомендаций ПАО Московская биржа в рамках обеспечения соблюдения правил листинга.
37.	Абзац 20 пункта 26.4 статьи 26 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	Изложить абзац 20 пункта 26.4 статьи 26 в следующей редакции: 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;	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления. Согласно п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ): «При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров

			(наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества».
38.	<p>Пункт 26.5 статьи 26</p> <p>Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p>	<p>Изложить пункт 26.5 статьи 26 в следующей редакции:</p> <p>Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
39.	<p>Подпункты 7-8 пункта 27.4 статьи 27</p> <p>7. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>8. Принимает решения о совершении Обществом 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 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет менее</p>	<p>Изложить подпункты 7-8 пункта 27.4 статьи 27 в следующей редакции:</p> <p>7. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, согласие на совершение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>8. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет менее 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	Приведение в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ

	1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава имущества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;		
40.	<p>Пункт 28.1 статьи 28</p> <p>Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Дополнить и изложить пункт 28.1 статьи 28 в следующей редакции:</p> <p>Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления, а в случае, если согласие на совершение или последующее одобрение такой сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров, требуется извещение акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>
41.	<p>пункт 28.2 статьи 28</p> <p>Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом</p>	<p>Исключить пункт 28.2 статьи 28</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>

	директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.		
42.	<i>Положения отсутствуют</i>	<i>Дополнить статью 28 пунктом 28.2 в следующей редакции:</i> В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.	Приведение в соответствие п.1.1. ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».
43.	<i>Положения отсутствуют</i>	<i>Дополнить пункт 29.2. ст. 29 подпунктом 8:</i> 8. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Приведение в соответствие с абз. 3 п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ. <i>«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества».</i>

44.	<p>пункт 32.1 статьи 32</p> <p>Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.</p>	<p>Изложить пункт 32.1 статьи 32 в следующей редакции:</p> <p>Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»</p>	<p>В связи с продлением лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ТГК-1 была проведена экспертиза (УФСБ России, ООО «Региональный аттестационный центр»), по результатам составлен акт, в котором отражены требования к внесению дополнений в Устав Общества, в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.</p>
45.	<p>пункт 32.4 статьи 32 (предоставление обществом информации)</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Изложить пункт 32.4 статьи 32 в следующей редакции:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>