

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

<p>1.</p>	<p><i>Пункт 5.1 статьи 5</i></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 - 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 случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru.</p>	<p><i>Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции:</i></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 или сообщение 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 случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru</p>	<p>Приведение в соответствие п. 17.12 ст. 12 Устава</p>
<p>2.</p>	<p><i>Пункт 5.2 статьи 5</i></p> <p><i>Положение отсутствовало</i></p>	<p><i>Дополнить пункт 5.2 статьи 5 абзацем следующего содержания:</i></p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <p>...</p> <p>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствие п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
<p>3.</p>	<p><i>Положения отсутствовали</i></p>	<p><i>Дополнить пункт 5.6 статьи 5 абзацами:</i></p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; ... <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита; • позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; ... <p>Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров</p>	<p>Рекомендация по итогам аудита системы корпоративного управления.</p>
<p>4.</p>	<p>Пункт 5.7 ст. 5</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров 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. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 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><i>Дополнить пункт 5.7 статьи 5 и изложить его в следующей редакции:</i></p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров 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. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 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>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению</p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

		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.	
5.	<p><i>Пункт 7.2. статьи 7</i></p> <p>Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	<p><i>Изложить пункт 7.2. статьи 7 в следующей редакции:</i></p> <p>Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.</p>	Приведение в соответствие с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
6.	<p><i>абзац 4 пункта 9.1. статьи 9</i></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><i>Изложить абзац 4 пункта 9.1 статьи 9 в следующей редакции:</i></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>	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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1.	<p>Подпункт 4.3.9 пункта 4.3. статьи 4</p> <p>довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 быть признан заинтересованным лицом; 	<p>Изложить подпункт 4.3.9 пункта 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. 	<p>Приведение в соответствие со ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>
2.	<p>Положения отсутствуют</p>	<p>Дополнить пункт 4.3. статьи 4 абзацем в следующей редакции:</p> <p>4.3.11. уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.</p>	<p>Внесение изменений с учетом практики корпоративного управления.</p>
3.	<p>Пункт 4.11 статьи 4 Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p>Изложить пункт 4.11 статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 53.1. ГК РФ</p>
4.	<p>Пункт 9.12 статьи 9</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>Изложить Пункт 9.12 статьи 9 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.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

5.	<p>П. 9.13 ст. 9 Положения</p> <p>Решение <u>об одобрении</u> сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 	<p>Изложить П. 9.13 ст. 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества; 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания. 	<p>Приведение в соответствие с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ</p>
6.	<p>Пункт 10.4 ст. 10</p> <p>Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества.</p>	<p>Изложить пункт 10.4 статьи 10 в следующей редакции:</p> <p>Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 22.5 ст. 22 Устава, п. 8.10 ст. 8 Положения о Совете директоров</p>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1.	<p>пункт 3.2.2 статьи 3 подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p>	<p>Изложить пункт 3.2.2 статьи 3 в следующей редакции: подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>
2.	<p>Пункт 3.6. статьи 3 Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:</p> <p>3.6.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <p>3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>3.6.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>	<p>Изложить пункт 3.6. статьи 3 в следующей редакции: Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок</p>	<p>ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>
3.	<p>Пункт 4.5 статьи 4 Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функции, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.</p>	<p>Изложить пункт 4.5 статьи 4 в следующей редакции: Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функции, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.</p> <p>После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по акту приема – передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной</p>	<p>Предложение рабочей группы подразделений внутреннего аудита компаний Группы Газпром энергохолдинг.</p>

		комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.	
4.	пункт 5.15 статьи 5 Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.	Изложить пункт 5.15 статьи 5 в следующей редакции: Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй - хранится в делах Ревизионной комиссии.	Предложение рабочей группы подразделений внутреннего аудита компаний Группы Газпром энергохолдинг. Законодательство РФ (в т.ч. ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах») требует организации хранения оригиналов протоколов заседаний Ревизионной комиссии и заключений, подготовленных по итогам проверок (ревизий), в Обществе.
5.	пункт 5.18 статьи 5 Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.	Изложить пункт 5.18 статьи 5 в следующей редакции: Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.	Техническая правка
6.	пункт 6.11 статьи 6 По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности	Изложить пункт 6.11 статьи 6 в следующей редакции: По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Изменение вносится с учетом п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ