

## ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «ТГК-1» С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
1.	<p>18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:</p> <p>– направляются <del>письмом</del> по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,</p> <p>– либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</p> <p>Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием,</p>	<p><b>Изложить пункт 18.1 статьи 18 Устава в следующей редакции:</b></p> <p>18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, <b>в том числе заседания с дистанционным участием</b>, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:</p> <p>– направляются <b>простым почтовым отправлением</b> по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,</p> <p>– либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</p> <p>Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием,</p>	<p>1) В устав вносятся изменения, направленные на возможность проведения заседаний общего собрания акционеров с дистанционным участием.</p> <p>2) Согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования <u>должен быть направлен</u> или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется <u>регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления</u>, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, <u>не предусмотрен уставом общества</u>.</p> <p>В соответствии с пунктом 8 Правил оказания услуг почтовой связи (утверждены приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №382 от 17.04.2023) почтовые отправления (в том числе пересылаемые в форме электронного документа) принимаются оператором почтовой связи от отправителя:</p> <p>а) без выдачи ему квитанции и доставляются (вручаются) адресату (его уполномоченному представителю) без подтверждения факта получения (далее - <u>простые почтовые отправления</u>);</p>

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	<p>или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения.</p>	<p>или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения.</p> <p><b><i>По решению Совета директоров Общества электронная форма бюллетеней может быть заполнена лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети «Интернет». Сведения о таком сайте (сайтах) в сети «Интернет» указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</i></b></p>	<p>б) с выдачей ему квитанции и вручаются адресату (его уполномоченному представителю) с подтверждением факта вручения (заказные, в том числе пересылаемые в форме электронного документа, обыкновенные, с объявленной ценностью, где почтовое отправление, принимается оператором почтовой связи от отправителя с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем) (далее - <u>регистрируемые почтовые отправления</u>).</p> <p>Согласно тарифам на услугу общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней письменной корреспонденции (на 10.03.2026) пересылка простого письма (до 20 грамм, предельный максимальный тариф с НДС) - 58,56 руб., заказного - 118,34 руб. Справочно: количество почтовых отправлений может достигать 480 тыс. штук (с учетом оплаты Обществом возврата недоставленных писем).</p> <p>Данное изменение вносится в Устав в целях уточнения способа направления бюллетеня (если будет принято решение о направлении бюллетеня почтовым отправлением).</p> <p>3) Согласно п.4.3 Положения Банка России от 16.11.20218 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» в случае если уставом общества предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании, на сайте в сети «Интернет», в качестве такого сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария.</p> <p>Согласно письму Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816 в качестве сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария. Указанная норма не исключает возможность одновременного использования для</p>

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
			<p>указанных целей более одного из указанных сайтов в сети Интернет.</p> <p>Действующая редакция устава не содержит указание на возможность заполнения электронной формы бюллетеня, в т.ч. в личном кабинете акционера на сайте регистратора.</p>
2.	<p>19.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.</p> <p><del>Совет директоров избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов до момента принятия Общим собранием акционеров решения об определении иного количественного состава.</del></p>	<p><b><i>Изложить пункт 19.3 Устава в следующей редакции:</i></b></p> <p>19.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.</p>	<p>На годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года планируется принять решение об определении численности Совета директоров - 9 членов.</p>
3.	<p>Пункт 20.1. - компетенция Совета директоров</p> <p>37) предварительное согласие на совершение следующих сделок:</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><b><i>Изложить подпункт 37 пункта 20.1. Устава в следующей редакции:</i></b></p> <p>37) предварительное согласие на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; <b>Данный подпункт не применяется при совершении сделок с активами, включенными в Реестр непрофильных активов со способом отчуждения путем безвозмездной передачи к третьему лицу.</b></p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p>	<p>Имущество Общества, признаваемое в качестве непрофильного актива, решением Совета директоров Общества включается в Реестр непрофильных активов с указанием способа распоряжения этим имуществом.</p> <p>Предлагаемое изменение позволит не рассматривать один и тот же вопрос дважды – при включении имущества в реестр непрофильных активов со способом отчуждения безвозмездная передача третьему лицу (подпункт 42 пункта 20.1. Устава) и при одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (подпункт 37 пункта 20.1. Устава).</p>

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
		в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	