

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТГК-1»

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
1.	5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; ~~возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет;~~ дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;	Изложить пункт 5.1. Положения в следующей редакции: 5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания	Правки аналогичные правкам в Устав общества.

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества; повестку дня; порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно	акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества; повестку дня; порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества, доступ к которому осуществляется путем идентификации акционеров с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для	

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть <i>направлены простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются 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, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</i>	предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»). При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен быть направлен одним или несколькими способами из нижеперечисленных: - простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества; - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества; - путем размещения бланка бюллетеня для голосования в электронном сервисе, определенном для заполнения и направления бюллетеней (в том числе в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества), доступ к которому осуществляется путем идентификации акционеров с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для	

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
		предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. По решению Совета директоров при проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.	