

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ ПАО «ТГК-1» на ЗГОСА

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	Абзац 2 пункта 7.1. статьи 7 Устава: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям ~~674 494 100 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто)~~ обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму ~~6 744 941 (Шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи девятьсот сорок один) рубль~~ (объявленные акции).	Изложить абзац 2 пункта 7.1. статьи 7 в следующей редакции: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 548 139 589 139 (Три триллиона пятьсот сорок восемь миллиардов сто тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму 35 481 395 891 (Тридцать пять миллиардов четыреста восемьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 39 копеек (объявленные акции).	Изменение вносится в целях увеличения уставного капитала ПАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных акций
2	Пункт 18.1. статьи 18 Устава 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 заседания с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: – направляются простым почтовым отправлением 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;~~ – ~~либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.~~ Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием,	Изложить пункт 18.1 статьи 18 Устава в следующей редакции: 18.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен 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 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,	Согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования должен быть направлен 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 регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества. В соответствии с письмом ЦБ РФ от 31.07.2026 №018-28/7445 «О порядке применения Закона №208-ФЗ» уставом общества может быть предусмотрено в том числе направление бюллетеней для голосования простым почтовым отправлением.

	или заочному голосованию для принятия Общим собранием акционеров решения. ~~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 в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.~~	обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия решения Общим собранием акционеров.	Согласно п. 4.3 Положения Банка России от 16.11.2021 № 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. 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 указанных целей более одного из указанных сайтов в сети Интернет. Банком России в письме от 31.07.2026 № 018-28/74454 сформулирована позиция, что в случае если уставом общества предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), общество не обязано дополнительно направлять акционерам бюллетени регистрируемым почтовым отправлением или иными способами. Также в указанном письме ЦБ отмечается, уставом Общества в качестве иного способа направления бюллетеня может быть предусмотрено размещение бланков бюллетеней для голосования в личном кабинете акционера, вход в который может производиться при проведении идентификации через ЕСИА или систему «Интернет-банк».
3	Пункт 18.2. статьи 18 Устава 18.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,	Изложить пункт 18.2 статьи 18 Устава в следующей редакции: 18.2. Советом директоров определяется 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	Уточнение формулировок в соответствии с ФЗ об АО.

	либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.	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 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.	
--	---	---	--