

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
от «21» ноября 2014 года
(Протокол № б/н от 21 ноября 2014 года)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»

Изложить пункт 1.1. Устава в следующей редакции:

«Акционерное общество, созданное в форме открытого акционерного общества, приняло решение о приведении своего устава в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации к публичным акционерным обществам. Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго», в дальнейшем именуемое Общество и являющееся коммерческой организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.».

Изложить пункт 1.3. Устава в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО ГК «ТНС энерго».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint-stock Company Group of companies «TNS energo».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC GC «TNS energo».

Место нахождения Общества:

127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2.».

Изложить пункт 4.2. Устава в следующей редакции:

«Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.».

Исключить второй абзац пункта 4.14. Устава.

Изложить пункт 6.2. Устава в следующей редакции:

«Акционеры обладают правами:

- участвовать в управлении делами Общества акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества. Совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

Исключить из пункта 8.2. текст, содержащийся в подпункте 13.

Изложить пункт 8.10. Устава в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.».

Изложить пункт 8.14. Устава в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 8.16. ст. 8 настоящего Устава более чем за 80 (Восемьдесят) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц Общества для участия в Общем собрании акционеров Общества должна раскрываться не менее чем за 5 дней до такой даты.».

Изложить пункт 8.29. Устава в следующей редакции:

«Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию для ведения реестра акционеров Общества.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».

Изложить пункт 8.32. Устава в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.».

Изложить пункт 16.2. Устава в следующей редакции:

«Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных форм, указанных выше. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной формы в юридическое лицо другой формы.».