

## Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 23.11.2018.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

### Решение по вопросу № 1:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с приложением 1.

1.1. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав Общества и регистрации указанных изменений в установленном порядке.

1.2. Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2018, сохраняет свой состав и свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.

### **Приложение 1.**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

От «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_

Председательствующий

---

### **Изменения и дополнения № 1 к Уставу ПАО «ТНС энерго Кубань»**

В статье 11:

Абзац второй пункта 11.13. изложить в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Абзац первый пункта 11.14. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.»

В статье 16:

Подпункт 25 пункта 16.1. изложить в следующей редакции:

«утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, положения о Кредитной политике, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;».

Пункт 16.1. дополнить подпунктами следующего содержания:

«47) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».

«48) определение условий договора с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита, а также расторжение договора с ним.».

В статье 17:

Пункт 17.2. изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.».

В статье 23:

Пункт 23.3. изложить в следующей редакции:

«Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек по предложению Генерального директора Общества.».

В статье 25:

Пункт 25.1. изложить в следующей редакции:

«Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (Три) человека, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.».