

**Пояснительная записка по вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5»
(дата проведения – 16.12.2020, форма – заочное голосование)**

Действующая редакция №4 Устава ПАО «ТГК-2» утверждена 28.06.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» (протокол № 20 от 01.07.2019) (далее – Устав Общества) и зарегистрирована 10.07.2019 Межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области.

Необходимость внесения изменений в Устав Общества связана со следующими обстоятельствами:

1) в связи с планируемым рефинансированием кредитных обязательств ПАО «ТГК-2» и заключением соответствующих сделок с кредитной организацией, в том числе предусматривающих корпоративный контроль:

- расширена компетенция Совета директоров Общества (в действующем Уставе Общества в новой редакции №4 в пункте 15.1. статьи 15 «Совет директоров Общества» содержится 79 подпунктов, в предлагаемом проекте Устава в новой редакции № 5 - 97 подпунктов;

- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 7, 10, 11, 18, 22, 30, 31, 32, 35, 36, 48, 70, 71, 72, 73, 80, 82 – 95 пункта 15.1. статьи 15 проекта Устава в новой редакции № 5, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

2) в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступающей в силу с 01.01.2021, в пункте 20.3. статьи 20 проекта Устава в новой редакции № 5 предусмотрено обязательное формирование Комитета по аудиту Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) в пункте 24.1. статьи 24 проекта Устава в новой редакции № 5 предусмотрено, что для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров может избираться Ревизионная комиссия Общества. Наличие такой формулировки в Уставе позволит акционерам Общества ежегодно принимать решение либо о формировании, либо о неформировании персонального состава Ревизионной комиссии Общества в зависимости от приоритетов деятельности контрольных органов Общества (Ревизионной комиссии, Комитета по аудиту Совета директоров, Управления внутреннего аудита, внешнего аудитора). В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» формирование Ревизионной комиссии обязательно, только если данный орган контроля предусмотрен Уставом.

Иные изменения в Устав Общества сформированы исходя из практического его применения Обществом, а также носят технический характер.

В связи с тем, что объем изменений достаточно велик, с практической точки зрения представляется более обоснованным и удобным в работе утверждение Устава в новой редакции №5, а не в форме изменений в виде отдельного документа к действующему Уставу в новой редакции №4.

С учетом изложенного, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 1 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции №5 подлежит рассмотрению на Общем собрании акционеров Общества.