

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного акционера  
ОАО «ТГК-11» - ОАО РАО «ЕЭС России»

Приложение № 8 к Протоколу заседания  
Правления ОАО РАО «ЕЭС России»  
от «1» июня 2007 г. № 1676 п/4

Председатель Правления  
А.Б. Чубайс



## Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11»

### В статье 5:

в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

### В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;

### В статье 10:

подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;

дополнить первое предложение пункта 10.5 Устава десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.».

**В статье 11:**

**пункт 11.5.** Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Известия».

**В статье 13:**

**пункт 13.3.** Устава изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.».

**В статье 14:**

**пункт 14.9.1.** Устава исключить;

**пункт 14.9.4.** Устава изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**В статье 15:**

**подпункт 6 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«б) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;

**подпункт 8 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;

**подпункт 31 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;

**подпункты «м», «н», «о», «с» – «ц» подпункта 35 пункта 15.1** Устава исключить;

**дополнить пункт 15.1 подпунктом 35.1.** Устава следующего содержания:

«35.1.) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» (помимо вопросов, указанных в пп. 35 п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава):

а) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;

б) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

в) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового

года;

г) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

д) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

е) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

ж) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

з) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

и) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим) ДЗО, в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);

к) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;»;

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 54 следующего содержания:

«54) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;».

**В статье 18:**

**первый абзац пункта 18.8.** Устава изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»»

**третий абзац пункта 18.8.** Устава изложить в следующей редакции:

«- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;».

**В статье 21:**

**подпункт 7 пункта 21.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпунктов 35 и 35.1. пункта 15.1. настоящего Устава);».

**В статье 26:**

**пункты 26.4.1. - 26.5.** Устава исключить.

Инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по Центральному району г.Новосибирска  
В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

26. 11.2016

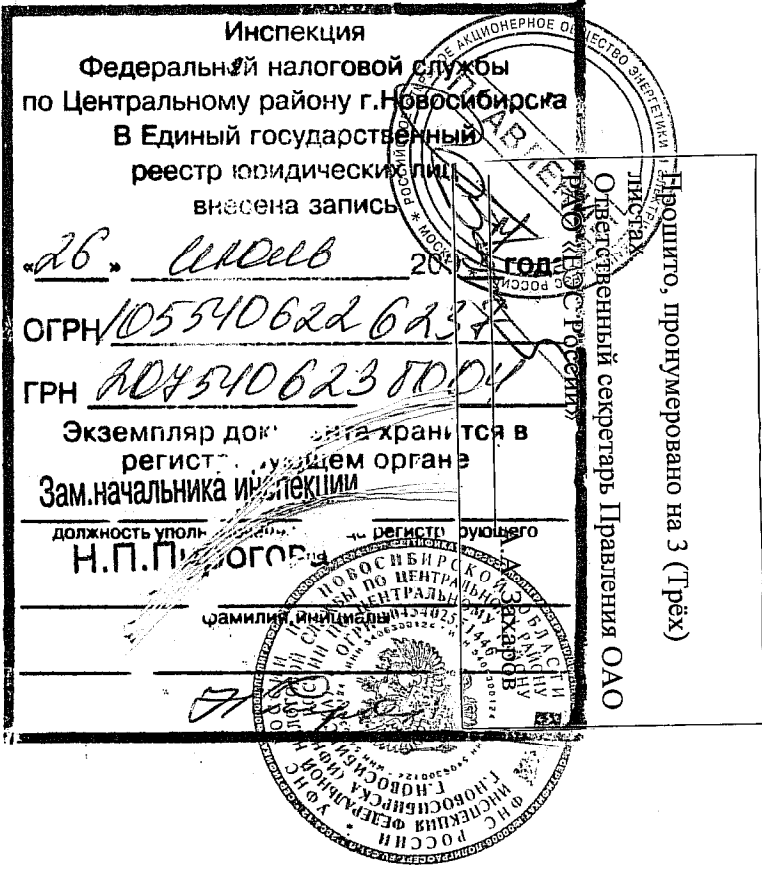
ОГРН 1055406226237

ГРН 2045406237004

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
Зам.начальника инспекции

должность уполномоченного  
Н.П. ПИРОГОВА

фамилия инициалы



Протоиито, пронумеровано на 3 (Трёх)  
Опегеторенный секретарь Правления ОАО