УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового заседания
Общего собрания акционеров
АО «Томская генерация»
от «16» мая 2025 года
(Протокол от «16» мая 2025 № 16)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
(новая редакция)

Томск, 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом (далее – Устав) АО «Томская генерация» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание).

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

а) Председательствующий на заседании Общего собрания;

б) Счетная комиссия Общего собрания;

в) Секретарь Общего собрания.

2.2. Председательствующий на заседании Общего собрания определяется в соответствии с Уставом.

2.3. Председательствующий на заседании Общего собрания:

2.3.1. Осуществляет общее руководство заседанием Общего собрания.

2.3.2. Открывает и закрывает заседание Общего собрания.

2.3.3. Объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.

2.3.4. Обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания Общего собрания.

2.3.5. Координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания.

2.3.6. Анализирует вопросы и заявления, поступившие во время заседания Общего собрания, обобщает их.

2.3.7. Принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.).

2.3.8. Подписывает протокол Общего собрания.

2.4. Функции Счетной комиссии на заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием выполняет Регистратор Общества.

2.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) при решении вопросов о подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием. В случае неявки Секретаря на заседание Общего собрания, Председательствующий вправе назначить Секретаря заседания Общего собрания по своему усмотрению.

2.6. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

2.6.1. Уведомление Председательствующего на заседании Общего собрания о поступивших от акционеров заявлений и вопросов, а также подготовка ответов на

вопросы, связанные с процедурой его проведения.

2.6.2. Фиксация хода проведения заседания Общего собрания (основные положения выступлений и докладов); участие в подготовке документов и информации, подлежащих предоставлению лицам, принимающих участие в заседании Общего собрания.

2.6.3. Согласование сценария проведения заседания Общего собрания.

2.6.4. Консультирование Председательствующего на заседании Общего собрания по вопросам, возникающим в ходе его проведения.

2.6.5. Подготовка отчета об итогах голосования на заседании Общего собрания;

2.6.6. подготовка, оформление и подписание протокола заседания Общего собрания.

2.6.7. Иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом.

2.7. На заседании Общего собрания вправе присутствовать лица, входящие в состав органов управления Общества, члены Ревизионной комиссии (если она предусмотрена Уставом), а также кандидаты, выдвинутые для избрания в указанные органы, аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества.

3. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием

3.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием принимает Совет директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

3.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Совет директоров определяет:

3.2.1. Способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование).

3.2.2. Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

3.2.3. Дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо, в случае заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

3.2.4. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием.

3.2.5. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

3.2.6. Повестку дня.

3.2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования.

3.2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления.

3.2.9. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3.2.10. Адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

3.2.11. Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием.

3.2.12. Секретаря Общего собрания.

3.2.13. Иные вопросы, связанные с проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

3.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, в том числе обеспечивает:

3.3.1. Своевременное направление распоряжения Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по состоянию на дату, установленную Советом директоров.

3.3.2. Контроль за изготовлением бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров.

3.3.3. Своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования.

3.3.4. Направление лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества.

3.3.5. Подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров.

3.3.6. Осуществление иных действий по исполнению решений Совета директоров.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания

4.1. Акционеры (акционер) Общества (далее – акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций

Общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества (если она предусмотрена Уставом), в порядке и сроки, установленные Уставом.

4.2. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием представлены путем:

4.2.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц.

4.2.2. Вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.2.3. Дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.2.4. Направления посредством системы электронного документооборота, установленной в Обществе, при условии наличия доступа представителя акционера к ней.

4.3. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать:

4.4.1. Фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата.

4.4.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

4.4.3. Наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается.

4.5. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

4.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после поступления предложения акционера в соответствии с пп. 4.1 настоящего Положения. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования может быть принято, если:

4.6.1. Не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования.

4.6.2. Акционер не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного пп. 4.1 настоящего Положения.

4.6.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям законодательства.

4.6.4. Предложенный способ принятия Общим собранием решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

4.8. Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня и/или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

4.9. Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

5. Информационное обеспечение Общего собрания

5.1. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания должна быть доступна за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, а также направлена указанным лицам способом, которым было направлено сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

5.2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров, а если Совет директоров не сформирован – лицом, осуществляющим подготовку к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, в зависимости от вопросов, вынесенных на рассмотрение, относятся:

5.3.1. Формулировки вопросов и проекты решений Общего собрания.

5.3.2. Пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия.

5.3.3. Информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии.

5.3.4. Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также

имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.

5.3.5. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

5.3.6. Сведения о назначаемой аудиторской организации Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества.

5.3.7. Сведения о кандидатах в органы Общества, включая ФИО и должность, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем.

5.3.8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.3.9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

5.4. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием, в случае если повестка дня Общего собрания включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

5.4.1. Проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении.

5.4.2. Проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения.

5.4.3. Годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет.

5.4.4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчётность составляется.

5.5. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием, в случае если повестка дня Общего собрания включает вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы, относятся:

5.5.1. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

5.5.2. Проекты внутренних документов Общества.

5.5.3. Таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией,

обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.

5.6. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством или по решению Совета директоров.

6. Проведение заседания Общего собрания

6.1. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.

6.1.1. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, осуществляется Счетной комиссией Общества, по месту проведения Общего собрания, указанному в сообщении о проведении заседания Общего собрания и начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

6.1.2. Лица, бюллетени которых получены в установленный срок или заполнившие бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, регистрации для участия в таком заседании Общего собрания не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

6.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на заседание Общего собрания, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

6.1.4. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, при регистрации для участия в заседании Общего собрания предъявляют Счетной комиссии документы, удостоверяющие их полномочия. Перечень таких документов определяется в соответствии с законодательством. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в заседании Общего собрания.

6.1.5. При регистрации лицу, участвующему в заседании Общего собрания, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на заседании Общего собрания может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в заседании Общего собрания и бюллетени которых не получены Обществом, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.1.6. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6.2. Открытие заседания Общего собрания.

6.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания Общего собрания временем его начала, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

6.2.2. В случае, если ко времени начала заседания Общего собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, Председательствующий объявляет о переносе открытия заседания Общего собрания не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия заседания Общего собрания более одного раза не допускается.

6.2.3. В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, Председательствующий объявляет о том, что заседание Общего собрания не состоялось.

6.2.4. В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий объявляет об открытии заседания Общего собрания.

6.2.5. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания с той же повесткой дня.

6.2.6. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

6.3. Обсуждение вопросов повестки дня заседания Общего собрания.

6.3.1. Лица, выступающие на заседании Общего собрания, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,

содоклад – до 10 минут,

выступления в прениях – до 5 минут,

выступления с вопросами, справками – до 2 минут.

Председательствующий вправе увеличить или сократить установленные в настоящем пункте сроки.

6.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня или задать вопрос, вправе в любое время в течение заседания обратится к Председательствующему для предоставления ему слова. В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, участие в прениях / направление вопросов осуществляется с использованием любого функционала, предоставляемого электронной площадкой, используемой для дистанционного участия.

6.3.3. В случае проведения заседания Общего собрания в течение 2 (Двух) часов непрерывно по решению Председательствующего в заседании могут быть сделаны перерывы. Заседание Общего собрания не может продолжаться после 22

(Двадцати двух) часов местного времени.

В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (Девяти) часов местного времени. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

6.3.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании Общего собрания, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании Общего собрания к этому моменту.

6.3.5. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания, по которым имеется кворум, Председательствующий объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания.

6.4. Голосование на заседании Общего собрания.

6.4.1. Голосование на заседании Общего собрания осуществляется в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

6.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые на заседании Общего собрания, оглашаются на этом заседании - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания Общего собрания.

6.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (Тридцати) минут для голосования.

7. Проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием

7.1. Голосование на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Порядок заполнения бюллетеней указывается в бюллетенях для голосования.

7.3. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

7.4. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; представитель акционера – физического/юридического лица - указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

7.5. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8. Подведение итогов заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием

8.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляет Счетная комиссия.

8.2. Итоги голосования и решения, принятые на заседании Общего собрания или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием, могут быть оглашены на заседании Общего собрания, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

8.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания, в случае, если они оглашаются на заседании Общего собрания, Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания.

8.4. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

8.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

8.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

8.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

8.8. Протокол Общего собрания должен отвечать требованиям законодательства.

Прошито и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Пелымский О.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
ОГРН 1
ИНН 7017373959
г. Томск