

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Тюменские моторостроители»
«__» _____ 2023 года

Протокол № __ от «__» _____ 2023 года

Изменения № 2
в Устав ПАО «ТМ»

1. Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано на основании решения Администрации Ленинского района г. Тюмени № 40/81 от 20.04.1994 с полным фирменным наименованием: Акционерное общество открытого типа «Тюменские моторостроители», сокращенным фирменным наименованием: АООТ «Тюменские моторостроители».

На основании протокола № 3 годового собрания акционеров от 30.04.1996 г. полное фирменное наименование изменено на: Открытое Акционерное Общество «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ», сокращенное фирменное наименование - на: ОАО «ТМ».

На основании протокола № 27 годового общего собрания акционеров от 18.06.2015 г. полное фирменное наименование изменено на: Акционерное общество «Тюменские моторостроители», сокращенное фирменное наименование - на: АО «ТМ».

На основании протокола № 29 внеочередного общего собрания акционеров от 07.10.2016 г. полное фирменное наименование изменено на: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»; сокращенное фирменное наименование – на: ПАО «ТМ».»

2. Подпункт 29 пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;»

3. Абзац 1 пункта 23.3 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия

решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.»

4. Абзац 6 пункта 24.7 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;»

5. Дополнить пункт 24.7 статьи 24 абзацем следующего содержания:

«С предварительного письменного согласия ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.»

6. Пункт 29.6 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»