

Внесение изменений в Устав ПАО «ТМ».

Действующая редакция	Предлагаемое изменение
<p>Пункт 1.1 статьи 1: «1.1. Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721.»</p>	<p>1. Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«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».</p> <p>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».</p> <p>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».</p> <p>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».»</p>
<p>Абзац 1 пункта 23.3 ст. 23:</p>	<p>Абзац 1 пункта 23.3 статьи 23</p>

<p>«Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, 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.»</p>	<p>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.»</p>
<p>Подпункт 29 пункта 20.1: «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, и, отвечающих за обеспечение безопасности Общества; согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;»</p>	<p>Подпункт 29 пункта 20.1 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;»</p>
<p>Абзац 6 пункта 24.7: «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</p>	<p>Абзац 6 пункта 24.7 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</p>

<p>юридической службы, руководителей филиалов и представительств, и лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;»</p>	<p>(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;»</p>
<p>Абзац пункта 24.7 отсутствует.</p>	<p>Дополнить пункт 24.7. абзацем: «С предварительного письменного согласия ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.»</p>
<p>Пункт 29.6 статьи 29:</p> <p>«29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»</p>	<p>Пункт 29.6 статьи 29 изложить в следующей редакции:</p> <p>«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.»</p>