

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» (далее – ОБЩЕСТВО)

| № | Текст нормы действующей редакции Устава ОБЩЕСТВА, в отношении которой предлагаются изменения и дополнения | Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА | Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ОБЩЕСТВА (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства и т.п.) |
|---|--|--|---|
| Титульный лист Устава Общества и Статья 1. Устава ОБЩЕСТВА (Общие положения) | | | |
| 1. | <p>На титульном листе Устава ОБЩЕСТВА</p> <p align="center">УСТАВ Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)</p> | <p>Предлагается изменить в части наименования изложив в следующей редакции:</p> <p align="center">УСТАВ Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)</p> | <p>Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие со ст. 66.3 ст. 97 ГК РФ, которой предусмотрено:</p> <p><i>Статья 66.3. Публичные и непубличные общества</i></p> <p><i>1. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным.</i></p> <p><i>Статья 97. Публичное акционерное общество</i></p> <p><i>1. Публичное акционерное общество (п. 1 ст. 66.3) обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.</i></p> <p><i>Акционерное общество вправе</i></p> |
| | <p>Пункты 1.1., и 1.2. Устава</p> <p>1.1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»</p> <p>1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», на английском языке – JOINT-STOCK COMPANY “LENENERGO”.</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Ленэнерго», на английском языке – JSC “LENENERGO”.</p> <p>Место нахождения Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1. Почтовый адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1.</p> | <p>Предлагается внести изменения и дополнения, изложив в следующей редакции:</p> <p>1.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго».....</p> <p>1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», на английском языке – Public JOINT-STOCK COMPANY “LENENERGO”. Прежнее полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; Прежнее полное фирменное наименование на английском языке - JOINT-STOCK COMPANY “LENENERGO”.</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Ленэнерго», на английском языке – PJSC “LENENERGO”. Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «Ленэнерго»; на английском языке – JSC “LENENERGO”.</p> <p>Место нахождения Общества: Российская</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>Федерация, г. Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц. Почтовый адрес Общества: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1.</p> | <p>представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным. Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным. (изменения внесены Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") – далее - ФЗ №99 от 05.05.2014.</p> |
| Статья 2 Устава ОБЩЕСТВА (Правовое положение Общества) | | | |
| 2. | <p>Пункт 2.2 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>2.2. Общество является юридическим лицом и публичным акционерным обществом по законодательству Российской Федерации.</p> | <p>По данному изменению - см. комментарии к п. 1 настоящей таблицы.</p> |
| 3. | <p>Пункт 2.3 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> | <p>Изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> | <p>Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие с п.1 ст. 48 ГК РФ, которой предусмотрено: <i>"Статья 48. Понятие юридического лица</i> <i>1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет</i></p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <i>обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</i> |
| 4. | В П.2.8. Устава ОБЩЕСТВА абзац: «2.8..... Общество может иметь дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.». | Изменить, изложив в следующей редакции: «2.8.Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.». | Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие со ст. 67.3 ГК РФ - «Дочернее хозяйственное общество», а также в связи с тем, что на основании ФЗ № 99 от 05.05.2014 статья 106 ГК РФ «Зависимое хозяйственное общество» утратила силу с 01.09.2014. Таким образом, исключено понятие «зависимого» общества. |
| 5. | Пункт 2.8. Устава ОБЩЕСТВА дополнить абзацем, который отсутствует в действующей редакции. | Пункт 2.8. Устава ОБЩЕСТВА дополнить абзацем в следующей редакции: «2.8.Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается зависимым». | В связи с исключением из ГК РФ понятия «зависимого» общества (см. комментарий в п.4 настоящей таблицы) целесообразно внести указанное уточнение в Устав ОБЩЕСТВА. Указанное понятие на данный момент содержится в ФЗ «Об акционерных обществах» и в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» |
| Статья 3 Устава ОБЩЕСТВА (Цель и виды деятельности Общества) | | | |
| 6. | Пункт 3.3. Устава ОБЩЕСТВА: 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не | Изменить, изложив в следующей редакции: 3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение свидетельства саморегулируемой организации о | <i>Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие с п. 1, п.3 ст. 49 ГК РФ, которой предусмотрено: Статья 49. Правоспособность юридического лица 1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой</i> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>установлено законом или иными правовыми актами.</p> | <p>допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p> | <p>деятельностью обязанности. <i>Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.</i></p> <p>В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p> <p>3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.</p> <p>Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <i>организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</i> |
| Статья 5 Устава ОБЩЕСТВА (Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества) | | | |
| 7. | <p>Абзацы 2 и 3 пункта 5.6. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>5.6.Форма и порядок оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.</p> <p>Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.</p> | <p>Внести изменения и дополнения, изложив в следующей редакции:</p> <p>5.6. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.</p> | <p>Предлагается изложить в данной редакции, поскольку формы оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, указанные в ФЗ «Об акционерных обществах», не полностью соответствуют формам, определенным ГК РФ.</p> |
| Статья 6 Устава ОБЩЕСТВА (Права акционеров Общества) | | | |
| 8. | <p>Пункт 6.2. Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; | <p>Дополнить подпунктами 7 - 10, изложив в следующей редакции:</p> <p>6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; | <p>Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие со ст.65.2. 67.2 ГК РФ, которыми предусмотрено:</p> <p>Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации</p> <p>п.1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:</p> <p><i>в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;</i></p> <p>обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>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;</p> <p>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;</p> <p>7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> | <p>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;</p> <p>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;</p> <p>7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;</p> <p>8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;</p> <p>9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p> <p>10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);</p> <p>11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> | <p>законом; требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1); оспаривать, действуя от имени корпорации (п.1 ст. 182), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. <i>Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.</i> <i>п.4. Участник корпорации обязан:</i> участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом корпорации; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации; не совершать действия (бездействие),</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.</p> <p>Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.</p> <p>Статья 67.2. ГК РФ Корпоративный договор</p> <p>1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.</p> <p>4. Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется.</p> <p>9. Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p><i>договор с участниками хозяйственного общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.</i></p> |
| 9. | <p>Пункт 6.3. Устава ОБЩЕСТВА. В предлагаемой редакции норма отсутствует.</p> | <p>Дополнить пунктом 6.3., изложив в следующей редакции: 6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны: 1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают</p> | <p>Комментарий по данному изменению - см. в п.8 настоящей таблицы.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;</p> <p>б) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора.</p> <p>Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.</p> | |
| Статья 11 Устава ОБЩЕСТВА (Проведение Общего собрания) | | | |
| 10. | <p>Пункт 11.4. Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем за 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до его проведения.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем за 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до его проведения.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> | <p>Учитывая, что ценные бумаги ОБЩЕСТВА допущены к организованному торгам на фондовой бирже, изменения вносятся с целью приведения Устава, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, который предусматривает (п.3), что для того, чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.</p> |
| 11. | <p>Пункт 11.5. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); | <p>Предлагается дополнить Устав ОБЩЕСТВА в целях приведения в соответствие с п. 5 Раздела I (Часть Б) Кодекса корпоративного управления Банка России и п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», которыми предусмотрено:</p> <p>ГК РФ:</p> <p>2. <i>В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;</i> <i>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</i> <i>дата, место, время проведения общего</i> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>- дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</p> <p>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>- повестка дня Общего собрания акционеров;</p> <p>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным.</p> | <p><i>собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</i></p> <p><i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</i></p> <p><i>повестка дня общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</i></p> <p>В соответствии с Кодексом КУ:</p> <p>5. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем рекомендуется указать:</p> <p>1) точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;</p> <p>2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.</p> |
| 12 | <p>Пункт 11.7. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>11.7. Информация (материалы) по вопросам</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки</p> | <p>Изменения вносятся в соответствии с п.2 рекомендаций Кодекса корпоративного управления:</p> <p><i>Пункт 2: В соответствии с уставом</i></p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <p>повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.</p> | <p>дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.</p> <p>При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> | <p><i>общество объявляет о проведении собрания акционеров и обеспечивает доступность материалов к общему собранию за не менее чем 30 дней до даты его проведения.</i></p> |
| 13 | <p>Пункт 11.12. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.12 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lenenergy.ru в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p> | <p>Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению всеми акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам (п. 24) предусмотрено, что решения общего собрания должны быть доступны для всех акционеров. В связи с этим рекомендуется включать в устав общества и его внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.</p> <p>Для приведения Устава в соответствие ККУ предлагается внести данные изменения.</p> |

Статья 12 Устава ОБЩЕСТВА (Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 14 | <p>Пункт 12.3. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> | <p>Дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> | <p>Учитывая, что ценные бумаги ОБЩЕСТВА допущены к организованным торгам на фондовой бирже, изменения вносятся с целью приведения Устава, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, который предусматривает (п.3), что для того, чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.</p> |
| 15 | <p>Пункт 12.4. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenepengo.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenepengo.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при | <p>Предлагается дополнить Устав ОБЩЕСТВА в целях приведения в соответствие с п.2. ст.52 ФЗ «Об АО» которым предусмотрено:</p> <p><i>2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;</i> <i>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</i> <i>дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для</i> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | подготовке к проведению Общего собрания акционеров , и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. | голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. |
| 16 | <p>Пункт 12.7 статьи 12 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p> | <p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p> | <p>Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению всеми акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам (п. 24) предусмотрено, что решения общего собрания должны быть доступны для всех акционеров. В связи с этим рекомендуется включать в устав общества и его внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.</p> |
| Статья 15 Устава ОБЩЕСТВА (Совет директоров) | | | |
| 17 | <p>Пункт 15.1. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>15.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.</p> | <p>Дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. В</p> | <p>Изменения вносятся с целью приведения Устава ОБЩЕСТВА в соответствие с п. ст. 65.3 ГК РФ, которой предусмотрено: <i>Статья 65.3. Управление в корпорации. 4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, в корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных</i></p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.</p> | <p><i>настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующей деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или уставом корпорации.</i></p> |
| 18 | <p>Подпункт 33 п. 15.1 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>33) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:</p> <p>Подпункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Предлагается дополнить подпунктом «о») в следующей редакции:</p> <p>33) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:</p> <p>о) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.</p> | <p>Изменения предлагаются с целью усиления контроля со стороны Совета директоров ОБЩЕСТВА.</p> <p>Включение данного пункта в Устав ОБЩЕСТВА обусловлено необходимостью контроля совокупной долговой позиции, в том числе вопросов управления долговой позицией дочерних обществ ОАО «Ленэнерго».</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 19 | <p>Подпункт г) п. 35. пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>35) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p> <p>г) сделок по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 (Пяти) лет основных средств, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> | <p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>«35) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p> <p>г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;».</p> | <p>Изменение вносится в целях уточнения компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА.</p> |
| 20 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом 56 в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации последующего подпункта):</p> <p>56) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Пунктом 68 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам Центральным банком РФ (письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463) (далее – Кодекс КУ) рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Пункт 5.1.1 Кодекса КУ: Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>Пункт 251 Кодекса КУ: Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | обществе несет совет директоров общества. |
| 21 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции</p> <p>57) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества.</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Пункт 69 Кодекса КУ: Совету директоров рекомендуется оценивать как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски, а также устанавливать приемлемую величину рисков для общества.</p> |
| 22 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции:</p> <p>58) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Пункт 72 Кодекса КУ: Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> |
| 23 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции:</p> <p>59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p><i>Пункт 262 Кодекса КУ: Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.</i></p> |
| 24 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции:</p> <p>60) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p><i>Пункт 267 Кодекса КУ: Подразделение внутреннего аудита рекомендуется</i></p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;</p> | <p><i>функционально подчинить совету директоров, что означает:</i></p> <p><i>1) утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита;</i></p> <p><i>2) утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита;</i></p> <p><i>3) получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;</i></p> <p><i>4) утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;</i></p> <p><i>5) рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.</i></p> |
| 25 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции:</p> <p>61) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;</p> | <p>Изменения предлагаются в соответствии с Кодексом КУ (часть Б):</p> <p>п. 59. В соответствии с установленными критериями и показателями совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <i>60. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии общества</i> |
| 26 | <p>Пункт 15.1 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>Пункт в предлагаемой редакции отсутствует</p> | <p>Дополнить подпунктом в следующей редакции:</p> <p>62) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;</p> | <p>Указанные изменения в Уставы ОБЩЕСТВА предлагается внести с целью усиления компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА.</p> |
| Статья 20 Устава ОБЩЕСТВА (Корпоративный секретарь Общества) | | | |
| 27 | <p>Пункт 20.1 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.</p> | <p>Изменения предлагаются в соответствии с Кодексом КУ Банка России, которым предусмотрено:</p> <p>212. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению корпоративным секретарем своих задач.</p> <p>216. Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.</p> |
| 28 | <p>Пункт 20.4 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>20.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров</p> | <p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>20.4. К функциям Корпоративного секретаря Общества относится:</p> <p>- организационное обеспечение работы Совета</p> | <p>Изменения предлагаются в соответствии с Кодексом КУ Банка России, которым предусмотрено:</p> <p>218. К функциям корпоративного секретаря рекомендуется отнести:</p> <p>- участие в организации подготовки и</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества. | <p>директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества; - участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, политики по обеспечению хранения корпоративных документов Общества, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества; - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества. - иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества. | <p>проведения общих собраний;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров; - участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества. |
| Статья 21 Устава ОБЩЕСТВА (Исполнительные органы) | | | |
| 29 | <p>Подпункт 21.2 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>21.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>21.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p> <p>Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.</p> | <p>Предлагается внести дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Пункт 73 Кодекса КУ: Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.</p> |
| Статья 21 Устава ОБЩЕСТВА (Исполнительные органы) | | | |
| 30 | <p>Подпункт 21.6 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>21.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> | <p>Предлагается дополнить подпунктом в следующей редакции</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками. | <p>Предлагается дополнить компетенцию коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА.</p> <p>В соответствии с Политикой управления рисками ОБЩЕСТВА, утвержденной Советом директоров ОБЩЕСТВА 05.09.2014, Правление ОБЩЕСТВА несет ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; - утверждение бюджета на мероприятия |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; - разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками. |
| Статья 22 Устава ОБЩЕСТВА (Ревизионная комиссия и Аудитор Общества) | | | |
| 31 | <p>Пункт 24.2 статьи 24 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.</p> | <p>Предлагается дополнить пункт 22.2, изложив в следующей редакции:</p> <p>22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.</p> <p>Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p> | <p>Изменения предлагаются в соответствии п.6 ст.85 ФЗ «Об АО»:</p> <p>Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.</p> <p>В соответствии с Приказом Росимущества от 07.10.2013 № 310 «Об утверждении перечня рекомендуемых компетенций для членов ревизионных комиссий (ревизоров) акционерных обществ с участием Российской Федерации», п.1.15:</p> <p>- Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.</p> |
| 32 | <p>Пункт 22.3 статьи 24 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>22.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:</p> <p>1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;</p> <p>2. анализ финансового состояния Общества,</p> | <p>Предлагается изменить (включая изменения нумерации пункта в новой редакции Устава ОБЩЕСТВА), изложив в следующей редакции:</p> <p>22.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:</p> <p>1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;</p> <p>2) анализ финансового состояния Общества,</p> | <p>Изменения предлагаются в целях конкретизации и уточнения компетенции Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА.</p> <p>Задача РК ОБЩЕСТВА о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности перенесена в иной пункт Устава ОБЩЕСТВА.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;</p> <p>3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:</p> <p>4. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества;</p> <p>5. контроль за сохранностью и использованием основных средств;</p> <p>6. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;</p> <p>7. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;</p> <p>8. контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;</p> <p>9. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;</p> <p>10. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);</p> <p>11. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> | <p>выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;</p> <p>3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:</p> <p>4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества;</p> <p>5) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;</p> <p>б) контроль за сохранностью и использованием основных средств;</p> <p>7) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;</p> <p>8) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;</p> <p>9) контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;</p> <p>10) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;</p> <p>11) проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;</p> <p>12) проверка соблюдения при использовании</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;</p> <p>13) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;</p> <p>14) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;</p> <p>15) выработка рекомендаций для органов управления Общества;</p> <p>16) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> | |
| 33 | <p>Абзац 2 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>22.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.</p> <p>Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>22.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.</p> <p>Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний, не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.</p> | <p>Предлагается внести уточнения в целях приведения в соответствие с пп.12 п.5.1, ст. 5 Положения о Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 34 | <p>Пункт 22.7 статьи 22 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>Отсутствует в действующей редакции</p> | <p>Предлагается дополнить Устав Пунктом 22.7, изложив в следующей редакции:</p> <p>22.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>22.7.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности. <p>22.7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> | <p>Изменения предлагаются в соответствии с П.4 ст. 85 ФЗ «Об АО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества» <p>Изменения вносятся в соответствии с П.3 ст.88 ФЗ «Об АО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. <p>ПП. 22.7.1. Уточнено для приведения в соответствие п.11.3.2 Положения о Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА.</p> <p>Изменения вносятся в соответствии с п.1 ст.85 ФЗ «Об АО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. |
| 35 | <p>Пункт 22.8 Устава ОБЩЕСТВА.</p> <p>22.8.Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.</p> | <p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов в новой редакции Устава ОБЩЕСТВА):</p> <p>22.8. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание утверждает Аудитора Общества (далее – Аудитор), не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.</p> | <p>Изменения вносятся с целью приведения Уставов ОБЩЕСТВА в соответствие с п.5 ст. 67.1. ГК РФ, которой предусмотрено:</p> <p><i>Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах</i></p> <p><i>5. Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской</i></p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <i>(финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.</i> |
| 36 | <p>Подпункт 22.11 Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. <p>Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p> | <p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. <p>Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с Аудитором Общества договора.</p> | <p>Изменения вносятся в соответствии с п.3 ст. 88, ФЗ «Об АО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. <p>В соответствии с п.3 ст.1 ФЗ «Об аудиторской деятельности»: Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для целей настоящего Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная ФЗ № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 37 | <p>Пункт 24.6. Устава ОБЩЕСТВА</p> <p>24.6. Документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней, за исключением документов, указанных в подпункте 17 пункта 24.1., по которым срок предоставления составляет 3 (Три) дня со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.</p> <p>Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.</p> <p>Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.</p> | <p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>24.6. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.</p> | <p>Изменения вносятся в связи с опубликованием Указания Банка России от 22.09.2014 № 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов", изменяющим сроки предоставления информации, уточняющим требования к запросу информации и порядок ее предоставления.</p> |
|----|---|---|--|