

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество)

№	Текст нормы действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	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 РФ и т.п.) -
Статья 1. Общие положения			
1	<p>Абзац 4, пункт 1.2 статьи 1 Устава Общества «Общие положения»</p> <p>1.2. Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Предлагается Адрес Общества - исключить.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 3 ст. 11 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ), а также пунктами 2 и 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ, которыми предусмотрено:</p> <p><i>«Устав общества должен содержать следующие сведения: ...место нахождения общества;»</i></p> <p><i>«2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа,..»</i></p> <p><i>«3. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.»</i></p>
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества			
2	<p>3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:</p> <p>...</p> <p>– эксплуатацию пожароопасных производственных объектов;</p> <p>...</p> <p>– иные виды деятельности.</p>	<p>Изложить в пункте 3.2. наименование вида деятельности в следующей редакции:</p> <p>–</p> <p>эксплуатация опасных производственных объектов, организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;</p>	<p>Изменения вносятся на основании норм п. 1 ст. 2 и Приложения 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 02.06.2016 № 170-ФЗ), в соответствии с которыми все перечисленные в данной норме объекты относятся к опасным производственным объектам. Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» п.1 ст. 9.</p>

3	<p>3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:</p> <p>Пункт отсутствует</p>	<p>Дополнить и изложить в пункте 3.2. наименование вида деятельности в следующей редакции:</p> <p>- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;</p>	<p>ПАО «Ленэнерго» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности от 16.02.2016 № 1716. Учитывая требования Правил аккредитации организаций, осуществляющих услуги в области охраны труда, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 07.04.2010 № 205н для организации образовательных услуг по охране труда необходимо получение аккредитации в Министерстве труда России.</p> <p>В соответствии с п.5 «Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» для получения аккредитации необходимо наличие в уставе организации одного (нескольких) из видов деятельности, предусмотренных перечнем услуг в области охраны труда, а именно «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда».</p>
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества			
4	<p>ст. 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»:</p> <p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить ст. 6 Устава «Права и обязанности акционеров Общества» пунктом 6.3 (соответственно изменив последующую нумерацию) следующего содержания:</p> <p>«6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества)».</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с п.1 ст. 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 339-ФЗ), которым предусмотрено:</p> <p>Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).</p> <p>Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.</p>

5	<p>Пункт 6.3. статьи 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»</p> <p>Подпункт 7 отсутствует</p>	<p>Пункт 6.3. переименовать в пункт 6.4. и дополнить, подпунктом 7 в следующей редакции:</p> <p>7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 93.1 ФЗ об АО:</p> <p>«Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд».</p>
Статья 7. Дивиденды			
6	<p>Абзац 5 п. 7.5 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных</p>	<p>Предлагается абзац дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 8 ст. 42 ФЗ об АО:</p> <p>«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет».</p>

	<p>средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</p>	<p>переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p>	
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			
7	<p>Подпункт 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;...</p>	<p>Подпункт 11) пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества предлагается разделить на два подпункта, изложив в следующей редакции:</p> <p>11) «утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;»</p> <p>Пункт 10.2 статьи 10 Устава Общества предлагается дополнить пунктом 11.1 в следующей редакции:</p> <p>11.1.) «распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;».</p>	<p>Приведено в соответствие с пп. 11, 11.1 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; (пп. 11 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;»</p>
8	<p>Подпункты 15-16 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>16) принятие решений о согласии на</p>	<p>Приведено в соответствие с пп. 15-16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона»;</p>

	обществах»;	совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	
9	Пункт 10.4. статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»: 10.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Пункт 10.4. статьи 10 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции: 10.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Дополнено в соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ об АО: «По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение».
10	Буллит 8 пункта 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества» - принятие решений об одобрении крупной сделки , предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;	Изложить в следующей редакции: - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;	Приведено в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;»
11	отсутствует	Дополнительно включить буллит 10 в пункт 10.5. в следующей редакции: - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных	Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ об АО: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

		обществах»;	если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
12	<p>Абзац 2 пункта 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО:</p> <p>«4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:</p> <p>если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;</p> <p>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;</p> <p>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций».</p>
Статья 11. Проведение Общего собрания			
13	<p>Пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на</p>	<p>Дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1-2 ст. 51 ФЗ об АО:</p> <p>1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации,</p>

<p>участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) 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>В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, дата определения (фиксации) лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.</p>	<p>ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) 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>В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, дата определения (фиксации) лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества,</p>	<p>субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Приведено в соответствии с терминологией, используемой в ФЗ об АО, в частности, термин «дата составления списка лиц» заменен на «дата, на которую определяются (фиксируются) лица».</p> <p>Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ об АО:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
---	--	---

		<p>имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	
14	<p>Абзац 1 пункта 11.5 статьи 11 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>Предлагается дополнить предложением:</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>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-

		сообщения.	телекоммуникационной сети "Интернет".
15	<p>Абзац 3 пункта 11.5 Устава Общества: 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, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - 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>Изложить в следующей редакции:</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, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть 	<p>Приведено в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ об АО: <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 собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона 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> <i>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</i> <i>повестка дня общего собрания акционеров;</i> <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> <i>адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;</i> <i>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</i>

		<p>заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;</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>- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.</p>	
15	<p>Пункт 11.5. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия».</p> <p>Предлагаемый абзац отсутствует в действующей редакции.</p>	<p>Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества дополнить абзацем 4 в следующей редакции:</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>"В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".</p>
16	Пункт 11.5. статьи 11 Устава	Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества	Дополнено в соответствии с п. 1.3 ст. 52 ФЗ об АО:

	<p>Общества.</p> <p>Предлагаемый абзац отсутствует в действующей редакции.</p>	<p>дополнить абзацем в следующей редакции:</p> <p>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>«1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров».</p>
<p>17</p>	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава Общества.</p> <p>11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня до проведения Общего собрания акционеров должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ об АО:</p> <p><i>«2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.</i></p> <p><i>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.»</i></p> <p><i>В части возможности участия в Собрании представителя акционера дополнено в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ об АО: «Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя».</i></p>

		<p>Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО: <i>"Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании".</i></p>
18	<p>Абзац 1 Пункт 11.9 статьи 11 Устава Общества.</p> <p>11.9. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество.</p>	<p>Предлагается внести редакционные правки:</p> <p>11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ об АО: "При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе</p>

		<p>предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения".</p>
19	<p>Абзац 2 пункт 11.10 статьи 11 Устава Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>

		получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.	
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования			
21	<p>Абзац 2 пункт 12.1 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>Абз. 2) 12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>	<p>Предлагается дополнить пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>Абз. 2) 12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО:</p> <p>1. «При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:</p> <p>9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.».</p> <p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО:</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>
22	<p>Пункт 12.3 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>Абзац 3, пункта 12.3.:</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>Предлагается дополнить и внести редакционные правки:</p> <p>Абзац 3 пункта 12.3.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ об АО:</p> <p>1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.</p>

		<p>35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>
23	<p>Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p>	<p>Предлагается дополнить абзацем 2:</p> <p>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
24	<p>Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>В сообщении о проведении Общего</p>	<p>Дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 2 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <p>полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;</p>

<p>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 подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 	<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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 	<p>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона 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;</p> <p>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>повестка дня общего собрания акционеров;</p> <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;</p> <p>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p><i>"В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".</i></p>
--	---	---

		<p>собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1.3 ст. 52 ФЗ об АО: <i>«1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров».</i></p>
25	<p>Пункт 12.5 статьи 12 Устава Общества</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в</p>	<p>Дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p>12.5.</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании</p>	<p>1) Приведено в соответствие с п. 2 ст. 60 ФЗ об АО: 2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен</p>

<p>Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p> <p>2) Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ об АО: "В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".</p>
--	---	--

26	<p>Абзац 2 пункт 12.6 статьи 12. Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, чьи бюллетени получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания			
27	<p>Абзац 1 пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 3 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ), которым предусмотрено:</p> <p><i>Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении</i></p>

	<p>акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).</p>	<p>вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>
28	<p>Абзац 3, пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества</p> <p>Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p>	<p>Абзац 3 Пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>13.3.</p> <p>Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 6 ст. 53 ФЗ об АО:</p> <p>Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>

		зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества			
29	<p>Пункт 14.5. статьи 14 Устава Общества:</p> <p>14.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.</p>	<p>Пункт 14.5. статьи 14 Устава Общества предлагается дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p>14.7.</p> <p>Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров, общества направляется таким лицам не позднее трех дней со</p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ-210 от 29.06.2015 г. согласно которому п. 7 статьи 55 ФЗ «Об АО» изменен и дополнен абзацем следующего содержания:</p> <p><i>7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p>

		дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
30	<p>Пункт 14.7.1 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>14.7.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Предлагается дополнить пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>14.7.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ-210 от 29.06.2015 г., согласно которому п. 2 статьи 55 ФЗ «Об АО» изменен и дополнен абзацем следующего содержания:</p> <p><i>Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p>
31	<p>В действующей редакции отсутствует.</p>	<p>Статью 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» дополнить пунктом 14.8. следующего содержания:</p> <p>14.8. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ:</p> <p><i>«3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.</i></p> <p><i>В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание</i></p>

		Общества.	<i>акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.</i>
Статья 15. Совет директоров Общества			
32	<p>Пункт 17 пп. 15.1., статьи 15 Устава Общества.</p> <p>17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p>	<p>Предлагается внести изменения в пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);</p>	<p>Рассмотрение Советами директоров ДЗО ПАО «Россети» вопросов об утверждении бизнес-планов и инвестиционных программ ДЗО в настоящее время не синхронизировано по срокам. Бизнес-планы ДЗО утверждаются Советами директоров Обществ до 30 ноября года, предшествующего планируемому и корректируются по итогам принятия тарифно-балансовых решений в 1 квартале планируемого года. При этом, процесс формирования, согласования и утверждения инвестиционных программ ДЗО продолжается на протяжении всего планируемого года и завершается 01.11. В связи с этим, предлагается исключить рассмотрение инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», а также отчетов об итогах ее исполнения из вопросов по рассмотрению бизнес-планов ДЗО. Вопросы об утверждении инвестиционных программ ДЗО и отчетов об итогах ее исполнения предлагается рассматривать на Советах директоров ДЗО отдельными вопросами. Учитывая, что перечень и значения контрольных показателей движения потоков наличности Общества учтены в формате бизнес-плана Общества, а также отмену положения по управлению движением потоков наличности в сентябре 2016 года, предлагается ограничиться предложенной формулировкой.</p>
33	<p>Пункт 16 пп. 15.1., статьи 15 Устава Общества.</p> <p>20) рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;</p>	<p>Предлагается внести изменения в пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>20) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;</p>	<p>В связи с внесением изменений в пп. 17 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества требуется дополнение пп. 16 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества нормой, сохраняющей в компетенции Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества.</p>
34	<p>Подпункт 19 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества</p> <p>19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их реорганизация и ликвидация;</p>	<p>Предлагается уточнить формулировку подпункта:</p> <p>19) создание филиалов и открытие представительств Общества;</p>	<p>Изменения вносятся в связи с исключением пункта 5 из ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

35	<p>Подпункт 20 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества</p> <p>20) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;</p>	<p>Предлагается уточнить формулировку подпункта: 20) Ликвидация филиалов;</p>	<p>Изменения вносятся в связи с исключением пункта 5 из ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
36	<p>Подпункт 21 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества</p> <p>21) участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:.....;</p>	<p>Предлагается уточнить формулировку подпункта: 21) участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения (за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 17 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава):.....;</p>	<p>Уточняющая правка</p>
37	<p>Подпункты 27, 28 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества</p> <p>23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Предлагается редакционная правка: 23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», 24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; (пп. 15 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>
38	<p>Абзац «з» подпункта 33 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества</p>	<p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:</p>

	з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;		15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
39	подпункт 33 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Подпункты «п)» и «р)» отсутствуют.	Предлагается дополнить подпунктами: п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО. р) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год.	По пункту «п»: В целях синхронизации материалов, выносимых на Советы директоров ДЗО ПАО «Россети» и Советы директоров дочерних обществ ДЗО ПАО «Россети» (внучатые Общества) по вопросам об утверждении бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), необходимо исключить материалы по инвестиционной программе из состава материалов по бизнес-планам дочерних обществ ДЗО ПАО «Россети». В целях повышения качества корпоративного управления ДЗО ПАО «Ленэнерго» дочерними Обществами предлагается рассматривать на Совете директоров ПАО «Ленэнерго» вопросы об утверждении бизнес-планов и рассмотрении отчетов об исполнении бизнес - планов за отчетный год электросетевых ДЗО ПАО «Ленэнерго». Отчеты об исполнении бизнес-планов дочерних обществ ДЗО ПАО «Россети» формируются на основании фактических данных, сформированных в соответствии с бухгалтерской отчетностью, в связи с чем предлагается рассматривать отчеты об исполнении бизнес-планов дочерних обществ ДЗО ПАО «Россети» и принимать их к сведению. В целях повышения качества корпоративного управления ДЗО ПАО «Ленэнерго» дочерними Обществами предлагается рассматривать на Совете директоров ПАО «Ленэнерго» вопросы об утверждении бизнес-планов и рассмотрении отчетов об исполнении бизнес - планов за отчетный год электросетевых ДЗО ПАО «Ленэнерго».
40	Подпункт 37 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» 49) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков)	Предлагается редакционная правка: 37) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,	Исключено в связи с внесением аналогичных изменений в ФЗ об АО. Пример: П. 2 ст. 77 ФЗ об АО: Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости

	для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;	предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;	является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.
41	Подпункт 45 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» 45) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;	Изложить в следующей редакции: - утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;	Уточнение формулировки в соответствии с внутренними Стандартами Общества, унификация формулировок полномочий по системе КПЭ.
42	Подпункт 56 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» 56) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1) Подпунктом 1 п. 267 Кодекса КУ предусмотрено «утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита». В соответствии с п.п.1.1, 1.9 Политики внутреннего аудита, утвержденной советами директоров ДЗО: Политика определяет «основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита» и «утверждается решением Совета директоров с учетом предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту.» 1) Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными советами директоров ДЗО, в обществах функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля.
43	Подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» 58) Организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля	Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от	1) Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными советами директоров ДЗО, в обществах функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля. 2) В соответствии с п. 72 Кодекса КУ: «Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки

		исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов общества.	<p>функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Осуществление такого анализа и оценки может основываться на данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов общества, подразделения внутреннего аудита и внешних аудиторов общества, а также на собственных наблюдениях совета директоров и на информации, полученной из иных источников»</p> <p>Фактически на рассмотрение советов директоров ДЗО выносятся в соответствии с п. 4.1.2.2 Положения о комитете по аудиту СД, утвержденного советами директоров ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчеты внутреннего аудита об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также аналогичные отчеты по результатам внешней независимой оценки; - отчеты ЕИО об организации и функционировании систем внутреннего контроля и управления рисками; - отчеты ЕИО об управлении ключевыми операционными рисками
44	<p>Подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции:</p> <p>Ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными советами директоров ДЗО, в обществах функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля.</p>
45	<p>Подпункт 60 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>Контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции:</p> <p>Контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о</p>	<p>1) Относительно исключения слов «подразделение»:</p> <p>В соответствии с п.п. 5.2 и 5.2.1 Кодекса КУ</p> <p><i>«5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</i></p> <p><i>5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.»</i></p> <p>В соответствии с п. 4.1 Метод. рекомендаций Росимущества по</p>

<p>руководителя подразделения внутреннего аудита</p>	<p>выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита</p>	<p>построению функции внутреннего аудита в (приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330) предусмотрена возможность <i>«полного или частичного аутсорсинга / косорсинга функции внутреннего аудита ДЗО».</i></p> <p>В соответствии с п. 1.8 Политики внутреннего аудита, утвержденной советами директоров ДЗО: <i>«Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита (отдельного структурного подразделения) или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества.»</i></p> <p>Таким образом, совет директоров должен осуществлять контроль и организацию деятельности внутреннего аудита, в какой бы форме он не был организован.</p> <p>2) Относительно дополнения словами «одобрение положения о подразделении внутреннего аудита»:</p> <p>Пунктами 5.2.1, 267 Кодекса КУ для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить его совету директоров. Такое подчинение означает рассмотрение советом директоров наиболее важных аспектов деятельности внутреннего аудита, в том числе в области организации функции внутреннего аудита.</p> <p>Для возможности исполнения советом директоров указанной компетенции целесообразно рассмотрение советом директоров (с предварительным рассмотрением на комитете по аудиту) внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита, включая положение о подразделении внутреннего аудита.</p> <p>Для этих целей в 2016 году советами директоров ДЗО рассмотрены и одобрены положения о подразделениях ВА в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 22.01.2016 № 20р, предусматривающим согласование данного положения комитетом по аудиту, его одобрение советом директоров и последующее утверждение единоличным исполнительным органом.</p>
---	---	---

			<p>3) Относительно дополнения словами «в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора»: <i>В соответствии с пп. 9 п. 2.18 и пп. 6 п.2.19 Правил листинга, зарегистрированных ЦБ РФ 07.09.2016, совет директоров определяет «в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора».</i></p> <p>4) Относительно дополнения словами «рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита»: В соответствии с пп.3 «е» п.172 Кодекса КУ к основным задачам комитета по аудиту, создаваемого в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, относится в том числе: <i>«оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита».</i> В соответствии с п. 8.1.8 Политики внутреннего аудита, утвержденной советами директоров ДЗО, внутренний аудит осуществляет взаимодействие с Советом директоров (Комитетом по аудиту) по следующим основным направлениям: <i>«предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) результатов внутренней и внешней оценок качества деятельности внутреннего аудита».</i></p>
--	--	--	--

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

46	<p>Абзац 2 пункта 18.5 статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества»</p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».</p>	<p>Приведено в соответствии с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>
----	--	--	--

47	<p>Абзац 4 Пункт 18.6 статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества»</p> <p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 1 ФЗ от 03.07.2016 N 343-ФЗ, согласно которому внесено изменение в пп.15) пункт 1 статьи 48 ФЗ «Об АО»:</p> <p><i>15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона.</i></p> <p>Пункт вступает в силу с 01.01.2017</p>
Статья 20. Корпоративный секретарь Общества			
48	<p>Пункты 20.2-20.6 статьи 20 Устава Общества «Корпоративный секретарь Общества»</p> <p>20.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.4. К функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества; - 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 	<p>Исключить пункты 20.2-20.6, дополнив после исключения пунктом 20.2 в следующей редакции:</p> <p>20.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в целях исключения дублирующих положений, в связи с утверждением Советом директоров Общества Положения о корпоративном секретаре.</p>

	<p>хранения корпоративных документов Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества; - иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества. <p>20.5. Члены органов управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.</p> <p>20.6. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров Общества.</p>		
Статья 22. Правление Общества.			
49	<p>21.6 К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 8) отсутствует в предлагаемой редакции; 	<p>Уточнить и дополнить пп. 21.6.:</p> <p>21.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 8) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год); 	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с ст. 15 Устава Общества.</p>
50	<p>21.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие</p>	<p>Исключить.</p>	<p>Исключено в связи с тем, что в компетенции Совета директоров Общества отсутствует вопрос о рассмотрении</p>

	вопросы: б) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;		отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
Статья 23. Генеральный директор Общества			
51	пункт 21.3. статьи 21 Устава Общества со слов «Генеральный директор:» 7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;	Дополнить и изложить в следующей редакции: 7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;	Уточнение формулировки в соответствии с внутренними Стандартами Общества, унификация формулировок полномочий по системе КПЭ.
52	пункт 21.3. статьи 21 Устава Общества со слов «Генеральный директор:» 13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;	Исключить.	Исключено в связи с тем, что в компетенции Совета директоров Общества отсутствует вопрос о рассмотрении отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу. Изменения вносятся в связи с исключением пп. 6 п. 21.6 Устава Общества.
Статья 22 Устава Общества «Ревизионная комиссия и Аудитор Общества»			
53	Пункт 22.8 статьи 22 Устава Общества 22.8. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание утверждает Аудитора Общества (далее –	Предлагается редакционная правка: 22.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает	Изменения вносятся в соответствии с пп. г) п. 63 ст. 3 210-ФЗ.

	Аудитор), не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.	Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.	
Статья 23. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества			
54	Статья 23 Устава Общества «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества»	Предлагается редакционная правка: «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»	Изменения вносятся в соответствии с п. 63 ст. 3 210-ФЗ.
55	Пункт 23.1 статьи 23 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества» 23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Предлагается редакционная правка: 23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Изменения вносятся в соответствии с п. 63 ст. 3 210-ФЗ.
56	Пункт 23.2 статьи 23 Устава Общества 23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Предлагается редакционная правка: 25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Изменения вносятся в соответствии с п. 2 ст. 88 ФЗ «Об АО»: Статья 88. <i>Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность общества</i> 2. <i>Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.</i> (п. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
57	Пункт 23.3. статьи 23 Устава Общества 23.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть	<i>23.3. Дополнить и изложить в следующей редакции:</i> 23.3. «Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией	п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах" пункт 3 изложить в следующей редакции: <i>"3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.</i>

	подтверждена Ревизионной комиссией.	(ревизором) общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имуществом интересами с обществом или его акционерами.	Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имуществом интересами с обществом или его акционерами." ; Пункт вступил в силу с 01.07.2016 г.
58	Пункт 23.4. статьи 23 Устава Общества 25.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.	<i>п. 23.4. Изложить в следующей редакции:</i> Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках , распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Редакционная правка.
Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации			
59	Пункт 24.6 статьи 24 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации» 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.	Предлагается дополнить и изложить: 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. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.	Изменения вносятся с целью обеспечения применения положения пункта 19 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», которым предусмотрено: «19. Уставом акционерного общества или иными его внутренними документами может быть предусмотрено, что в случае неоплаты правомочным лицом затрат акционерного общества на изготовление копий документов акционерного общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.
Приложение «Перечень филиалов»			
60	Приложение	Исключить	---

