

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»**

№	Текст нормы действующей редакции, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений во внутренний документ Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию внутреннего документа Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ и т.п.) -
1	<p>2.4. Председатель Совета директоров: 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;</p>	<p>2.4. Председатель Совета директоров: 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам;</p>	<p>Изменение предлагается в целях улучшения практики корпоративного управления Общества и повышения качества деятельности Совета директоров Общества. ККУ 168. Рекомендуются, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности: 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества; 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 3) предварительное утверждение годового отчета общества; 4) избрание и переизбрание председателя совета директоров; 5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров; 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров; 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества; 8) одобрение существенных сделок общества <1>;</p>

<1> Под существенными сделками общества понимаются крупные сделки общества, существенные для общества сделки с заинтересованностью (существенность при этом определяет общество), а также иные сделки, которые общество признает для себя существенными.

9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц <1>;

<1> Под существенными аспектами деятельности подконтрольных обществу юридических лиц понимаются сделки подконтрольных обществу юридических лиц, а также иные аспекты их деятельности, которые, по мнению общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят общество и подконтрольные ему юридические лица.

12) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных

			<p>органов общества и иных ключевых руководящих работников; 18) рассмотрение политики управления рисками; 19) утверждение дивидендной политики общества.</p>
2	Отсутствовала	<p>3.9. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1-2 ст. 82 ФЗ об АО:</p> <p>1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>

		<p>14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>	
3	<p>Отсутствовала</p>	<p>3.10. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>3.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение 5 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.</p> <p>3.12. Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством и/или</p>	<p>Дополнения внесены в целях улучшения практики корпоративного управления Общества, а также внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, предусмотренных пунктами 2.5.1, 117-121, 206 Кодекса.</p>

муниципальным образованием), в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа.

3.13. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который:

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;

- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;

- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных

		<p>разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками;</p> <p>- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.</p>	
4	<p>4.2. Корпоративный секретарь избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.</p> <p>Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря.</p> <p>Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров.</p> <p>В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.</p> <p>В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.</p> <p>Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.</p> <p>4.3. К функциям</p>	<p>Заменить п. 4.2 следующего содержания:</p> <p>4.2. Статус Корпоративного секретаря, его функции, 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 Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.</p>	<p>Положения исключаются в целях устранения дублирующих положений во внутренних документах Общества, и в связи с принятием Советом директоров Общества Положения о Корпоративном секретаре Общества, регулирующего статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря,</p>

Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относится:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;

4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;

5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

<p>6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;</p> <p>7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;</p> <p>8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;</p> <p>9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;</p> <p>10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;</p> <p>11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;</p> <p>12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;</p> <p>13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;</p> <p>14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;</p> <p>15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов</p>		
--	--	--

отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;

16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;

17) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров;

4.5. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами

членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

4.6. Корпоративный секретарь несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;

- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;

- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

4.8. С Корпоративным секретарем Общества может заключаться договор на выполнение функций Корпоративного секретаря.

Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе в части вознаграждения Корпоративному секретарю за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет

	средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Корпоративного Секретаря.		
5	<p>6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.</p> <p>Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.</p> <p>На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании Заместителя Председателя Совета директоров; - об избрании Корпоративного секретаря. 	<p>6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.</p> <p>Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.</p> <p>На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании заместителя Председателя Совета директоров. 	<p>Исключено в соответствии с п. 3.8 Положения о Корпоративном секретаре Общества:</p> <p>Корпоративный секретарь Общества исполняет свои обязанности до момента принятия Советом директоров решения об освобождении его от занимаемой должности. Указанное решение Совета директоров Общества является основанием для расторжения Генеральным директором Общества трудового договора с Корпоративным секретарем Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p>
6	<p>8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале, либо посредством</p>	<p>8.5. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии) должны быть направлены членом Совета директоров не позднее следующего дня</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ:</p> <p>«Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>

	<p>факсимильной связи, либо по электронной почте, с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по указанному в нем адресу.</p>	<p>после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по указанному в нем адресу.</p>	
7	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ: «Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>
8	<p>9.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.</p>	<p>9.8. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) должны быть представлены членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте не позднее даты</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ: «Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>

	<p>Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	<p>окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.</p> <p>Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	
--	---	---	--