

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) в 2018 году.

№	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 3. Цель и виды деятельности Общества			
2	<p>3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p> <p>Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p>	<p>Дополнить пункт 3.3. и изложить:</p> <p>В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p> <p>Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо <u>получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или</u> получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p>	<p>В соответствии с п.3.ст. 49 Гражданского кодекса РФ «Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.</p> <p>Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.»</p>
Статья 11. Проведение Общего собрания			
17	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава Общества.</p> <p>11.6. Голосование на Общем собрании</p>	<p>Абзац 2 и 3 пункта 11.6. Устава предлагается изложить в следующей редакции:</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров</p>

<p>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>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 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>11.6. 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>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</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</p>	<p>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.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в этом случае 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>Направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой большие расходы для Общества.</p> <p>В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества предлагается дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте, а также путем их размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Способ направления бюллетеней будет определяться решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</p>
--	---	--

		голосования по разным вопросам.	
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования			
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 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 окончания приема Обществом бюллетеней. 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>Абзац 1 Пункт 12.5 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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 окончания приема бюллетеней.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</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 соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в этом случае 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>Направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой большие расходы для Общества.</p> <p>В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества предлагается дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте, а также путем их размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Способ направления бюллетеней будет определяться решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</p>
Статья 15. Совет директоров Общества			
32	<p>Пп.8, п.15.1, ст. 15 Устава:</p> <p>утверждение решения о выпуске</p>	<p>Дополнить пп.8, п.15.1, ст. 15 Устава:</p> <p>утверждение решения о выпуске</p>	<p>Уточнение вносится в целях расширения компетенции Совета директоров Общества по контролю соблюдением прав акционеров при принятии решений по офертам (акцепте) о приобретении дополнительных</p>

	(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права;	(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, <u>в случаях, определяемых Советом директоров Общества;</u>	акций Общества, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права.
33	Пп.10, п.15.1, ст. 15 Устава: приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Дополнить пп.10, п.15.1, ст. 15 Устава: приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	Приведение в соответствие с подпунктом 8 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым к компетенции Совета директоров отнесено: «8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами».
34	Пп.16, п.15.1, ст. 15 Устава: об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;	Дополнить пп.16, п.15.1, ст. 15 Устава: об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	Уточнение формулировки: приведение в соответствие с формулировкой подпункта 17 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.
35	пп. «п», пп.33, п.15.1, ст. 15 Устава: об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО	Дополнить пп. «п», пп.33, п.15.1, ст. 15 Устава: об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана только профильных ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.
	пп. «р», пп.33, п.15.1, ст. 15 Устава: о рассмотрении отчета об исполнении	Дополнить пп. «р», пп.33, п.15.1, ст. 15 Устава:	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана только профильных ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже

	бизнес-плана ДЗО;	о рассмотрении отчета за отчетный год об исполнении бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.	электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.
36	пп.60, п.15.1, ст. 15 Устава: 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 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;	Дополнить пп.60, п.15.1, ст. 15 Устава: 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 выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий , а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	Действующая редакции взята из п. 4 ст. 267 Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России: «267. Подразделение внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить совету директоров, что означает: 4) утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита» Вместе с тем, рассмотрение советом директоров вопроса об освобождении руководителя внутреннего аудита после решения (приказа) ЕИО о его освобождении не влечет правовых последствий. Для усиления позиции совета директоров, в целях исключения неоднозначного трактования пп.60 п.15.1 ст.15 устава, предлагается его уточнение.
37			
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества			
47	п.18.9, ст.18 Устава: Кворум для проведения заседания Совета директоров при решении вопросов, принимаемых простым большинством голосов членов Совета директоров, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета	п.18.9, ст.18 Устава дополнить: Кворум для проведения заседания Совета директоров при решении вопросов, принимаемых простым большинством голосов членов Совета директоров, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета	Дополнения внесены в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не

	<p>директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.</p>	<p>директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. <p>3.1. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, становится менее двух директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества по данному вопросу, не предусмотрено уставом публичного общества, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.</p>
--	---	--	--

Статья 21. Исполнительные органы Общества

52	<p>Абзац 2 пп. 21.3., ст. 21:</p> <p>...2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;</p>	<p>Дополнить Абзац 2 пп. 21.3., ст. 21:</p> <p>...2) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;</p>	<p>Изменения вносятся на основании п.1 статьи 7 «Организация ведения бухгалтерского учета» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:</p> <p>«Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.».</p> <p>В части организации ведения налогового учета на основании системного толкования статей 15.3, 15.5, 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.</p>
----	--	---	--

Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

60	<p>Пункт 24.1 статьи 24 Устава Общества: 24.1. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Решение об учреждении Общества; 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества; 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества; 5) положения о филиалах и представительствах Общества; 6) годовые финансовые отчеты; 7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; 8) документы бухгалтерского учета; 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 10) протоколы Общего собрания, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии; 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании; 12) отчеты оценщиков; 13) списки аффилированных лиц Общества; 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; 	<p>Пункт 24.1 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>24.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому изменяется перечень и порядок предоставления акционерам информации, подлежащей хранению Обществом, предусмотренный ст. 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
----	--	--	---

	<p>15) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;</p> <p>18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.</p>		
	<p>Пп. 24.5, ст. 24 Устава Общества:</p> <p>24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Пп. 24.5, ст. 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому изменяется перечень и порядок предоставления акционерам информации, подлежащей хранению Обществом, предусмотренный ст. 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
	<p>Пп. 24.8. ст. 24 отсутствует.</p>	<p>Дополнить Устав пп. 24.8, ст. 24 в следующей редакции:</p> <p>Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ) которым предусмотрено:</p> <p><i>«п. 12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов,</i></p>

		<p>«Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	<p><i>содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</i></p>
	<p>Пп. 24.9. ст. 24 отсутствует.</p>	<p>Дополнить Устав пп. 24.9, ст. 24 в следующей редакции:</p> <p>Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок направляются в Общество одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества; - вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; - направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по 	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок обязаны направить в общество уведомления о признаках возможной заинтересованности (далее – уведомления) в случае появления и/или изменения таких признаков. Требования к порядку направления и форме таких уведомлений установлены Банком России Указанием от 03.04.2017 № 4338-У. При этом возможность направления уведомлений посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты ставится в зависимость от наличия указанных способов в Уставе общества или внутреннем документе, утвержденном Общим собранием акционеров общества, в которое направляется уведомление. Ввиду того, что ПАО «Россети» обязано направить уведомления во все подконтрольные ДЗО и общества, являющиеся подконтрольными для ДЗО ПАО «Россети» (всего 94 шт.), внесение таких изменений позволит избежать почтовых расходов, связанных с направлением уведомлений.</p>

		телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; - направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.	
--	--	---	--