

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В 2018 ГОДУ**

№	Текст нормы действующей редакции внутреннего документа Общества, 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>1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	<p>1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на уточнение роли Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России для применения акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам (далее – ККУ).</p>
2	<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 муниципальным образованием) в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p> <p>Общество при признании члена</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 муниципальным образованием) в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p> <p>Общество при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия</p>	<p>Наименование приведено в соответствии с официальным наименованием ПАО Московская Биржа.</p>

	<p>Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа.</p>	<p>кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.</p>	
3	<p>Отсутствовала</p>	<p>5.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
4	<p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением, либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного</p>	<p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением, либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или посредством</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>

	секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.	автоматизированной информационной системы.	
5	6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, по электронной почте на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров, или в оригинале.	6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, посредством направления материалов (информации) на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или путем предоставления доступа в автоматизированной информационной системе.	Изменения вносятся в целях исключения дублирования положений п. 6.6 Положения о Совете директоров Общества и для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
6	8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется посредством факсимильной связи, электронной почты или посредством автоматизированной электронной системы членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
7	8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.	8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.

		Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.	
8	8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	8.7. На основании результатов голосования на заседании, полученных от членов Совета директоров опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе , Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
9	9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.	9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения, по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
10	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	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	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.

	<p>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.</p> <p>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>Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	<p>секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.</p> <p>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, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.</p> <p>Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	
11	<p>9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.</p>	<p>9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования, а также на основании голосования членов Совета директоров в автоматизированной информационной системе.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
12	<p>9.10. На основании полученных опросных листов</p>	<p>9.10. На основании полученных опросных листов и информации,</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для</p>

	Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
13	10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с пунктом 6.6 Положения о Совете директоров Общества.
14	10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с пунктом 6.6 Положения о Совете директоров Общества.
15	11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3	11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также для отражения в Положении о Совете директоров Общества действующей практики направления протокола заседания Совета директоров Общества.

	(Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	
16	11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.	11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.	Изменения вносятся для приведения в соответствие с п. 2 ст. 89 ФЗ об АО: <i>«Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России».</i>
17	11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества , члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом, определенном Советом директоров Общества, месте.	11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изменения вносятся для отражения в Положении, что порядок предоставления информации об Обществе, а также предоставления доступа акционерам к документам Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 89-91 ФЗ об АО).