

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» в новой редакции

№	Текст нормы действующей редакции положения Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в положение Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию положения Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, и т.п.)
Раздел 2 «Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества»			
1	<p>Пункт 2.4</p> <p>2.4. Председатель Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 7) председательствует на заседаниях Совета директоров; 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 9) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации; 11) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями; 	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>2.4. Председатель Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 8) председательствует на заседаниях Совета директоров; 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации; 	<p>Компетенция Председателя Совета директоров уточняется в соответствии с рекомендациями 122 и 124 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - ККУ).</p> <p>«122. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний».</p> <p>«124. Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам».</p>

	<p>12) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>13) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;</p> <p>14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;</p> <p>15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.</p>	<p>12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;</p> <p>13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;</p> <p>15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;</p> <p>16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.</p>	
Раздел 3 «Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность»			
2	Пункт отсутствует	<p>Дополнить п. 3.4 в следующей редакции:</p> <p>3.4. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и</p>	<p>В целях обеспечения реализации рекомендации 150 ККУ.</p> <p>«150. Члены совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, должны иметь возможность в краткие сроки получить достаточное представление о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе</p>

		иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.	управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества. В связи с этим обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления с указанной информацией вновь избранных членов совета директоров».
3	<p>Пункт 3.5</p> <p>3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию и дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>3.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Член совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан сохранять ее конфиденциальность.</p>	<p>В целях обеспечения реализации рекомендации 145 ККУ.</p> <p>«145. ...</p> <p>Рекомендуется исходить из того, что наличие в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. Соответствующая обязанность должна быть закреплена внутренними документами общества. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки или определение такой обязанности в договоре с членом совета директоров».</p>
4	<p>Пункт отсутствует</p>	<p>Предлагается дополнить пунктом 3.8:</p> <p>3.8. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.</p> <p>При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае</p>	<p>В соответствии с рекомендациями 128, 132 и 133 ККУ.</p> <p>«128. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такому члену совета директоров следует уведомить об этом совет директоров общества и в любом случае ставить интересы общества выше собственных интересов».</p> <p>«132. Членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к</p>

		сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.	возникновению конфликта между их интересами и интересами общества». «133. Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров или его комитета с участием такого члена совета директоров».
Раздел 4 «Корпоративный секретарь и Секретариат Совета директоров».			
5	Абзац 1 п. 4.3 4.3. К функциям Корпоративного Секретаря относится:	Предлагается изложить в следующей редакции: 4.3. К функциям Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относится:	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
6	Подпункт 16 п. 4.3 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;	Предлагается изложить в следующей редакции: 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
Раздел 5 «Организация работы Совета директоров».			
7	Пункт 5.2 5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.	Предлагается изложить в следующей редакции: 5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об изменении даты проведения заседания Совета директоров, о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
8	Пункт отсутствует	Предлагается дополнить пунктом 5.4: 5.4. Совет директоров вправе ежегодно проводить	Изменения вносятся в соответствии с рекомендацией 210 ККУ. «210. Оценка эффективности работы совета

		оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.	директоров проводится советом директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Указанная оценка проводится ежегодно, а независимый консультант привлекается не реже одного раза в три года».
Раздел 6 «Созыв заседания Совета директоров»			
9	<p>Пункт 6.5</p> <p>6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.</p> <p>Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.</p> <p>Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3., 6.4. настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров.</p> <p>Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания.</p> <p>Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>
10	<p>Пункт 6.6</p> <p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным Секретарем и подписывается Председателем либо заместителем</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным Секретарем и подписывается Председателем либо заместителем</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат</p>

	Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).	Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров 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.	законодательству Российской Федерации.
Раздел 7 «Порядок проведения заседания Совета директоров»			
11	Пункт 7.8 7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	Предлагается изложить в следующей редакции: 7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании , за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
12	Пункт отсутствует	Предлагается дополнить пунктом 7.10: 7.10. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.	В целях обеспечения реализации рекомендации 134 ККУ. «134. Член совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов».
Раздел 8 «Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме».			
13	Пункт 8.3 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 или электронной почтой (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	Предлагается изложить в следующей редакции: 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, посредством факсимильной связи либо по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.

14	<p>Пункт 8.5</p> <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 факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <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, посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением оригинала опросного листа в бумажном виде по указанному в нем адресу.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>
----	---	---	---

Раздел 9 «Порядок принятия решения заочным голосованием».

15	<p>Пункт 9.1</p> <p>9.1 Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).</p> <p>9.1.1. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров форме заочного голосования по вопросам повестки дня предусмотренным подпунктами 19, 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, проект повестки дня указанного заседания не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров (Лист согласования составляется в соответствии с Приложением 2). Информация о несогласии члена Совета директоров с проведением заседания в форме заочного голосования должна поступить от него (в письменной форме) в Общество (Корпоративному секретарю) не позднее чем за 12 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). Отсутствие направленного заполненного листа согласования члена Совета директоров по истечении указанного срока считается его согласием на принятие решений путем заочного голосования по всем вопросам повестки дня.</p>	<p>Предлагается уточнить сроки предоставления материалов:</p> <p>9.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).</p> <p>Вопросы, рассмотрение которых на заседаниях Совета директоров в соответствии с Уставом Общества предусмотрено в форме совместного присутствия, рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров Общества согласятся с проведением заседания в заочной форме (Приложение 2).</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>
----	---	---	---

16	<p>Пункт 9.4 9.4. В соответствии с поступившими от членов Совета директоров листами согласования и с учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания Корпоративный секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 3).</p>	Предлагается исключить.	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
17	<p>Пункт 9.5 9.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылаются решения (рекомендации) Правления и/или соответствующих Комитетов (в случае получения таковых Корпоративным Секретарем Общества).</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: 9.4. Опросный лист для заочного голосования (Приложение 3) направляется членам Совета директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылаются решения (рекомендации) Правления и/или соответствующих Комитетов (в случае получения таковых Корпоративным Секретарем Общества).</p>	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.
18	<p>Пункт 9.8 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 с последующим направлением оригинала опросного листа 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 не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: 9.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному Секретарю в оригинале, 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, посредством факсимильной связи либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.</p>	Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.

Раздел 10 «Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества»

19	<p>Пункт 10.7 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.</p> <p>Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: 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.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>
20	<p>Пункт 10.14 10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: 10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>

Раздел 11 «Протокол заседания Совета директоров Общества»

21	<p>Пункт 11.3 11.3. В протоколе указываются: - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания;</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: 11.3. В протоколе указываются: - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания;</p>	<p>Уточнение в целях обеспечения реализации рекомендаций 155 и 166 ККУ. «166. ... Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к</p>
----	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; - информация о наличии кворума заседания; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним; - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; - принятые решения; <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным Секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.</p> <p>Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; - информация о наличии кворума заседания; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним; - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; - принятые решения. <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.</p> <p>Особые мнения членов совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.</p> <p>Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).</p>	<p>протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью».</p>
22	<p>Пункт 11.4</p> <p>11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.</p>	<p>Предлагается уточнить:</p> <p>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 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» и не противоречат законодательству Российской Федерации.</p>