

**Таблица изменений и дополнений
В Положении о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Центра»**

№	<p>Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров, в отношении которой предлагаются изменения и дополнения</p>	<p>Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положении о Совете директоров</p>
	<p>Абзац второй пункта 3.6. «При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.»</p>	<p>Изменить абзац второй пункта 3.6. статьи 3, изложив в следующей редакции: «При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.»</p>
	<p>Пункт 5.1. Статьи 5: «5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.»</p>	<p>Дополнить пункт 5.1. Статьи 5 предложением вторым в следующей редакции: «При этом уведомление и материалы к заседанию Совета директоров должны быть направлены в соответствии с пунктами 6.6. - 6.11. и разделом 9 настоящего Положения. Срок проведения заседания может быть сокращен в случае согласия всех членов Совета директоров.»</p>
	<p>Пункт 5.3.2. статьи 5: «5.3.2. План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) график проведения заседаний Совета директоров; 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица)»</p>	<p>Дополнить пункт 5.3.2. статьи 5 подпунктом 4) в следующей редакции: «4) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного присутствия – очная форма).»</p>

	Отсутствует	<p>Дополнить статью 5 пунктом 5.4. в следующей редакции:</p> <p>«5.4. Заседания Совета директоров могут проходить в очной форме (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференц-связи и в форме заочного голосования (опросным путем).»</p>
	Отсутствует	<p>Дополнить статью 5 пунктом 5.5. в следующей редакции:</p> <p>«5.5. Заседания Совета директоров по вопросам образования исполнительных органов Общества в соответствии с разделом 9 настоящего положения, а также по вопросам рассмотрения бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, целевых значений ключевых показателей эффективности, а также корректировок и отчетов об их исполнении по итогам финансового года проводятся в очной форме (совместное присутствие).»</p>
	<p>Пункт 8.8. Статьи 8:</p> <p>«8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.»</p>	<p>Изменить пункт 8.8. Статьи 8, изложив в следующей редакции:</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 приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.»</p>
	Отсутствует	<p>Дополнить статью 9. пунктами 9.11 и 9.12. в следующей редакции:</p> <p>«9.11. Любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения материалов, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего Положения.</p> <p>9.12. Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Положения с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».</p>
	Пункт 10.6. Статьи 10:	<p>Изменить пункт 10.6. Статьи 10, изложив в следующей редакции:</p>

<p>«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 7 (семи) дней до даты проведения заседания Совета директоров.»</p> <p>Изменить пункт 10.7. Статьи 10, изложив в следующей редакции:</p> <p>«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 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.</p> <p>Указанное заседание Совета директоров должно проходить в форме совместного присутствия.»</p>	<p>«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.»</p> <p>Пункт 10.7. Статьи 10:</p> <p>«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>Изменить пункт 11.3. Статьи 11, изложив в следующей редакции:</p> <p>«11.3. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания; - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, принимающие участие в голосовании (участвовавшие в 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; - формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня; - особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня в случае поступления от членов Совета требований об их включении в протокол заседания. <p>Поступившие от членов Совета директоров в письменном виде особые мнения по вопросам повестки дня подлежат приобщению к протоколу заседания.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем присутствующим на заседании и Корпоративным секретарем,</p>	<p>Пункт 11.3. Статьи 11:</p> <p>«11.3. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания; - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, принимающие участие в голосовании (участвовавшие в 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 председателем присутствующим 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>

которые несут ответственность за правильность составления протокола. 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).»