

**Сводная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Центр»,
утвержденную ГОСА 31.05.2021 (Протокол от 31.05.2021 № 01/21),
с учетом изменений фирменного наименования от 03.08.2021.**

№	Норма 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
Статья 2. Правовое положение Общества			
1	<p>Абзац 2 пункта 2.6. Устава Общества:</p> <p>Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.</p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 2.6. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»)</p>
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества			
2	<p>Подпункт 2 пункта 6.2. Устава Общества:</p> <p>2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;</p>	<p>Предлагается подпункт 2 пункта 6.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;</p>	<p>Редакторская правка</p>
Статья 7. Дивиденды			
3	<p>Абзац 3 пункта 7.5 Устава Общества:</p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p>	<p>Предлагается абзац 3 пункта 7.5 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 7 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			

4	Подпункт 1 пункта 10.2 Устава Общества: 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции	Предлагается подпункт 1 пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Редакторская правка
5	Подпункт 11 пункта 10.2 Устава Общества: 11) утверждение Аудитора Общества	Предлагается подпункт 11 пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 11) назначение аудиторской организации Общества	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»
6	Подпункт 13.1 пункта 10.2 Устава Общества: 13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 13.1 пункта 10.2. Устава Общества в следующей редакции: 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 11.1 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» В пункте 10.2 изменена нумерация, в связи с чем смещена нумерация подпунктов 13 – 24 действующей редакции Устава Общества.
7	Пункт 10.6 Устава Общества: 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12- 20, 23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	Предлагается изложить пункт 10.6 Устава Общества в следующей редакции: 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12- 21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации подпунктов в пункте 10.2. действующей редакции Устава Общества.
8	Абзац 1 пункта 10.7 Устава Общества: 10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по	Предлагается изложить абзац 1 пункта 10.7 Устава Общества в следующей редакции: 10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 3 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»

	вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.	решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.	
Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия			
9	Наименование статьи 11 Устава Общества: Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия	Предлагается изменить наименование статьи 11 Устава Общества: Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 1 п. 1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»
10	Абзац 2 пункта 11.1 Устава Общества: На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	Предлагается абзац 2 пункта 11.1 Устава Общества скорректировать и изложить в следующей редакции: На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества , членов Ревизионной комиссии Общества , о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»
11	Абзац 1 пункта 11.2 Устава Общества: 11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	Предлагается абзац 1 пункта 11.2 Устава Общества скорректировать и изложить в следующей редакции: 11.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания – совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 1 п. 1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»

12	<p>Абзац 7 пункта 11.4 Устава Общества:</p> <p>- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)</p>	<p>Предлагается абзац 7 пункта 11.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание)</p>	<p>Редакторская правка, информация изложена в ст. 11 Устава Общества</p>
13	<p>Абзац 11 пункта 11.4 Устава Общества:</p> <p>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Предлагается абзац 11 пункта 11.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Корректорская правка</p>
14	<p>Абзац 17 пункта 11.4 Устава Общества:</p> <p>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается абзац 17 пункта 11.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Корректорская правка</p>
15	<p>Пункт 11.8 Устава Общества:</p> <p>11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Предлагается изложить пункт 11.8 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров</p>	<p>Редакторская правка</p>

		Общества.	
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования			
16	Наименование статьи 12 Устава Общества: Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	Предлагается изменить наименование статьи 12 Устава Общества: Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования	Уточняющая правка
17	Абзац 1 пункта 12.2 Устава Общества: 12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.	Предлагается абзац 1 пункта 12.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: 12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено федеральным законом.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», а также уточнения.
18	Абзац 7 пункта 12.4 Устава Общества: - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)	Предлагается абзац 7 пункта 12.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: - форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование)	Редакторская правка, информация изложена в ст. 12 Устава Общества
19	Абзац 11 пункта 12.4 Устава Общества: - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Предлагается абзац 11 пункта 12.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Корректорская правка
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества			
20	Пункт 14.2 Устава Общества: 14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению	Предлагается пункт 14.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: 14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»

	Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	
21	Абзац 1 пункта 14.3 Устава Общества: 14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.	Предлагается абзац 1 пункта 14.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: 14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»
22	Абзац 1 пункта 14.4 Устава Общества: 14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.	Предлагается абзац 1 пункта 14.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: 14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	Уточняющая правка
23	Абзац 3 пункта 14.4 Устава Общества: Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.	Предлагается абзац 3 пункта 14.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества , созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 4 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»

24	<p>Пункт 14.6 Устава Общества:</p> <p>14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.</p>	<p>Предлагается пункт 14.6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 6 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
Статья 15. Совет директоров Общества			
25	<p>Предложение 1 абзаца 1 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества.</p>	<p>Предлагается предложение 1 абзаца 1 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества.</p>	<p>Уточняющая правка в целях приведения в соответствие с п. 21.2 Устава Общества и п. 2.1 Кодекса корпоративного управления Банка России</p>
26	<p>Подпункт 1 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, с учетом рисков Общества, программы инновационного развития и отчетов об их исполнении;</p>	<p>Предлагается подпункт 1 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества, программы инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении;</p>	<p>Уточняющая правка</p>
27	<p>Подпункт 20 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:</p> <p>20) одобрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев,</p>	<p>Предлагается подпункт 20) пункта 15.1 Устава Общества скорректировать (разделить на два отдельных подпункта), изменить нумерацию и изложить в следующей редакции:</p> <p>2) одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой: предлагается рассмотрение отчетности об исполнении инвестиционной программы Общества выделить в отдельный пункт компетенции Совета директоров Общества Смещена нумерация подпунктов 2 – 71 действующей</p>

	отчетный год)	в нее ¹ ; 3) рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	редакции Устава Общества.
28	Подпункт 5 пункта 15.1 Устава Общества: 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов , утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Предлагается подпункт 5 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции с учетом внесения изменений и корректировки нумерации: 7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 3 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»
29	Подпункт 6 пункта 15.1 Устава Общества: б) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12- 20 , 23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	Предлагается подпункт 6 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции с учетом внесения изменений и корректировки нумерации: 8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12- 21 , 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации подпунктов в пункте 10.2., а также в пункте 10.6. действующей редакции Устава Общества.
30	Подпункт 7 пункта 15.1 Устава Общества: 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в	Предлагается подпункт 7 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в	Уточняющая правка в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

¹ Данный вопрос подлежит обязательному рассмотрению Советом директоров Общества до опубликования информации о проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и об обосновывающих ее материалах.

	<p>обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций) и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</p>	<p>обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</p>	
31	<p>Подпункт 8 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, конвертируемых в акции, утверждение 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, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;</p>	<p>Предлагается подпункт 8 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>10) утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта 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, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с положениями ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>
32	<p>Подпункт 9 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов,</p>	<p>Предлагается подпункт 9 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 7 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

	указанных в подпунктах 11, 22, 24, 25, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;		
33	Подпункт 13 пункта 15.1 Устава Общества: 13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций , досрочное прекращение их полномочий;	Предлагается подпункт 13 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 15) определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой. Принятие решения об установлении вознаграждений и компенсаций перенесено в пункт 16) компетенции Совета директоров Общества (п. 34 настоящей таблицы)
34	Подпункты отсутствуют в действующей редакции пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества	Предлагается пункт 15.1 Устава Общества дополнить подпунктами 16), 17) следующего содержания: 16) утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества; 17) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;	Изменения вносятся в целях синхронизации положений Устава Общества. Дополнение компетенции подпунктами 16–17, предусмотренными также пунктами 21.7. и 21.8. действующей редакции Устава Общества. Пункт 15.1 дополнен новыми подпунктами, в связи с чем смещена нумерация подпунктов 2 – 71 действующей редакции Устава Общества.
35	Подпункт 14 пункта 15.1 Устава Общества: 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора	Предлагается изменить нумерацию подпункта 14 пункта 15.1. Устава Общества и изложить в следующей редакции с учетом изменений: 18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;	Техническая правка, определение размера оплаты услуг аудиторской организации выделяется в отдельный подпункт 19) пункта 15.1. Устава Общества (п. 36 настоящей таблицы).
36	Подпункт отсутствует в действующей редакции пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества	Предлагается пункт 15.1 Устава Общества дополнить подпунктом 19) следующего содержания: 19) определение размера оплаты услуг	

		аудиторской организации Общества;	
37	Подпункт 16 пункта 15.1 Устава Общества: 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 16 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 21) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;	Техническая правка: подпункт 21 дополнен компетенцией, предусмотренной подпунктом 17 действующей редакции Устава Общества
38	Подпункт 17 пункта 15.1 Устава Общества: 17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;	Предлагается подпункт 17 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Компетенция Совета директоров, предусмотренная данным подпунктом, частично включена в подпункт 21 пункта 15.1 Устава Общества (п. 37 настоящей таблицы)
39	Подпункт 19 пункта 15.1 Устава Общества: 19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 19 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 23) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	Уточняющая правка
40	Подпункт 23 пункта 15.1 Устава Общества: 23) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 23 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 25) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев,	Изменения вносятся в целях синхронизации с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах». Компетенция расширена в части согласования кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций.

	соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии , предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава;	предусмотренных подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;	
41	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава Общества: 24) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами , установленными кредитной политикой Общества;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 24 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 26) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий , принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие лимитами, установленным кредитной политикой Общества;	Компетенция Совета директоров Общества дополнена в связи с возможностью выдачи Обществом независимых гарантий в соответствии с ГК РФ.
42	Подпункт 25 пункта 15.1 Устава Общества: 25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 25 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»
43	Подпункт отсутствует в действующей редакции пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества	Предлагается пункт 15.1 Устава Общества дополнить подпунктом 29) следующего содержания: 29) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

		заинтересованность;	
44	Подпункт 28 пункта 15.1 Устава Общества: 28) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его их полномочий;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 28 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 31) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;	Редакторская правка, связанная с объединением подпунктов 27-28 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества (см. п. 45 настоящей таблицы).
45	Подпункт 29 пункта 15.1 Устава Общества: 29) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;	Предлагается подпункт 29 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Содержание подпункта включено в подпункт 31 пункта 15.1 Устава Общества (см. п. 44 настоящей таблицы)
46	Подпункт 30 пункта 15.1 Устава Общества: 30) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 30 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 32) избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой.
47	Подпункт 31 пункта 15.1 Устава Общества: 31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	Предлагается подпункт 31 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Редакторская правка: компетенция Совета директоров Общества, предусмотренная подпунктом 31 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества, переносится в подпункт 40) ж) новой редакции Устава Общества (п. 73 настоящей таблицы)
48	Подпункт 34 пункта 15.1 Устава Общества:	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 34 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:	Уточняющая правка, а также дополнение компетенцией, предусмотренной подпунктом 51 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества (см. п. 82 настоящей таблицы).

	34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации ;	35) привлечение Генерального директора Общества и членов Правления Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам ;	
49	Подпункт 36 пункта 15.1 Устава Общества: 36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 36 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 37) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество ;	Уточняющая правка, приведение формулировки в соответствие наименованию внутреннего документа, утвержденного Советом директоров Общества.
50	Буллит а) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);	Предлагается буллит а) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества исключить, изменить нумерацию подпункта на 38.	Изменения вносятся в целях оптимизации работы Совета директоров Общества, позиция по ключевым вопросам деятельности ДЗО будет определяться в рамках подпункта 38 пункта 15.1. Устава Общества
51	Буллит б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;	Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: а) реорганизация, ликвидация ДЗО;	Корректорская правка В подпункте 37 (в новой редакции пункт 38) пункта 15.1 Устава Общества изменено количество буллитов, в связи с чем смещена нумерация буллитов а-ч действующей редакции, смещена общая нумерация страниц
52	Буллит в) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;	Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит в) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;	Количественный состав органов управления и контроля ДЗО определяется Уставами ДЗО Общества, в связи с чем предлагается исключить определение количественного состава из компетенции Совета директоров Общества

53	<p>Буллит г) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит г) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p>	Корректорская правка
54	<p>Буллит д) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит д) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p>	Корректорская правка
55	<p>Буллит е) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит е) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p>	Корректорская правка
56	<p>Буллит ж) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит ж) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>е) дробление, консолидация акций ДЗО;</p>	Корректорская правка
57	<p>Буллит з) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит з) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>ж) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	Уточняющая правка
58	<p>Буллит и) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит и) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы</p>	Уточняющая правка, компетенция расширена в части согласования кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций

	акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;	управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях;	
59	Буллит к) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит к) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;	Уточняющая правка, приведение формулировки в соответствие наименованию внутреннего документа, утвержденного Советом директоров Общества.
60	Буллит л) подпункта 36 пункта 15.1 Устава Общества: л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит л) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;	Корректорская правка
61	Буллит м) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит м) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;	Корректорская правка
62	Буллит н) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит н) подпункта 37 пункта 15.1 Устава	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной

	<p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p>	<p>Общества в следующей редакции:</p> <p>м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижениях;</p>	<p>практикой. Объединение с буллитом о) подпункта 36 пункта 15.1. Устава Общества (п. 63 настоящей таблицы)</p>
63	<p>Буллит о) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>о) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p>	<p>Предлагается буллит о) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества исключить</p>	<p>Содержание подпункта включено в буллит м) подпункта 36 пункта 15.1 Устава Общества (п. 62 настоящей таблицы)</p>
64	<p>Буллит п) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит п) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>н) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p>	<p>Корректорская правка</p>
65	<p>Буллит р) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче,</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит р) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче,</p>	<p>Корректорская правка</p>

	производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;	производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;	
66	Буллит с) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит с) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;	Корректорская правка
67	Буллит т) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит т) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Корректорская правка
68	Буллит у) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит у) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;	Корректорская правка
69	Буллиты ф), х) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчетный год;	Предлагается буллиты ф), х) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Изменения вносятся в целях оптимизации деятельности Совета директоров Общества, приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой управления дочерними обществами в группе компаний «Россети»
70	Буллит ц) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества: ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а	Предлагается изменить нумерацию изложить буллит ц) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: т) уменьшение уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а	Корректорская правка

	также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;	также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;	
71	<p>Буллит ч) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО;</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию изложить буллит ч) подпункта 37 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>у) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО;</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой управления дочерними обществами в связи с отсутствием у ДЗО Общества планов перспективного развития</p>
72	<p>Буллит а) подпункта 38 пункта 15.1 Устава Общества:</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию подпункта на 39.</p> <p>Предлагается изменить нумерацию и изложить буллит а) подпункта 38 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества,</p>	<p>Уточняющая правка, приведение формулировки в соответствие наименованию внутреннего документа, утвержденного Советом директоров Общества.</p>

	<p>незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p>	<p>составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p>	
73	<p>Подпункт 39 пункта 15.1 Устава Общества: 39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 39 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 40) принятие решений о согласии на совершение Обществом:</p>	<p>Предлагается объединить компетенцию Совета директоров, предусмотренную действующей редакцией Устава Общества и направленную на одобрения экстраординарных сделок, не предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункты 31, 49, 64, 65 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества), в подпункт 40) пункта 15.1. Устава Общества. Дополнение компетенции Совета директоров Общества одобрением сделок по оказанию спонсорской помощи, предусмотренной также Положением о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра», утв. Советом директоров Общества.</p>
	<p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Изменения в части исключения буллета б) действующей редакции Устава Общества вносятся в целях оптимизации работы Совета директоров и приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой.</p>
	<p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества, либо обременению любым способом указанного имущества;</p>	<p>Предлагается буллит б) подпункта 39 пункта 15.1 Устава Общества исключить</p>	
	<p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью</p>	<p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью</p>	

<p>использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	<p>использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	
<p>г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	<p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	
<p>д) сделок на срок более 5 (Пяти) лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	<p>г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	
<p>Отсутствует в пп 39 п. 15.1. действующей редакции Устава</p>	<p>д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и</p>	

	размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;	
Отсутствует в пп 39 п. 15.1. действующей редакции Устава	е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	
Отсутствует в пп 39 п. 15.1. действующей редакции Устава	ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	
Отсутствует в пп 39 п. 15.1. действующей редакции Устава	з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	
Отсутствует в пп 39 п. 15.1. действующей редакции Устава	и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в	

		доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей	
74	Подпункт 40 пункта 15.1 Устава Общества: 40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций , в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 40 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций аудитора организаций, в которых участвует Общество;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с положениями ФЗ «Об акционерных обществах», а также распространения положений подпункта на все ДЗО Общества независимо от видов деятельности
75	Подпункт 41 пункта 15.1 Устава Общества: 41) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 41 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 42) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков Общества;	Корректорская правка
76	Подпункт 43 пункта 15.1 Устава Общества: 43) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества ; утверждение перечня высших менеджеров Общества.	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 43 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 44) утверждение положения об оплате труда и материальном стимулировании должностных лиц руководящего состава Общества, утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества;	Уточняющая правка
77	Подпункт 46 пункта 15.1 Устава Общества: 46) формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности,	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 46 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 47) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой.

	определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;	внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитета Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;	
78	Подпункт 47 пункта 15.1 Устава Общества: 47) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;	Предлагается подпункт 47 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»
79	Подпункт 48 пункта 15.1 Устава Общества: 48) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;	Предлагается изложить подпункт 48 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 48) утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;	Уточняющая правка
80	Подпункт 49 пункта 15.1 Устава Общества: 49) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения	Предлагается подпункт 49 пункта 15.1 Устава Общества исключить, перенести компетенцию в подпункт 40 пункта 15.1. Устава Общества	Редакторская правка, предлагается объединить компетенцию Совета директоров, предусмотренную действующей редакцией Устава Общества и направленную на одобрения экстраординарных сделок, не предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункты 31, 49, 64, 65 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества), в подпункт 40 пункта 15.1. Устава Общества (см. п. 73 настоящей таблицы).

	сделок с производными финансовыми инструментами;		
81	Подпункт 50 пункта 15.1 Устава Общества: 50) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг , а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	Предлагается изложить подпункт 50 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, рассмотрение отчета о закупках Общества по результатам полугодия , а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой, расширение компетенции в части утверждения руководителя ЦЗО Общества и рассмотрения полугодового отчета
82	Подпункт 51 пункта 15.1 Устава Общества: 51) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;	Предлагается подпункт 51 пункта 15.1 Устава Общества исключить, включив в подпункт 35 пункта 15.1 Устава Общества	Содержание подпункта включено в подпункт 35 пункта 15.1 Устава Общества (п. 48 настоящей таблицы)
83	Подпункт 52 пункта 15.1 Устава Общества: 52) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении ;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 52 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 50) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении ;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой
84	Подпункт 53 пункта 15.1 Устава Общества: 53) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 53 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 51) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого	Корректорская правка

	комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;	комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;	
85	Подпункт отсутствует в действующей редакции Устава Общества	Предлагается пункт 15.1. Устава Общества дополнить подпунктом 52 и изложить в следующей редакции: 52) определение политики Общества в части повышения доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению доступности услуг по технологическому присоединению и развитию электросетевого комплекса;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой
86	Подпункт 56 пункта 15.1. Устава Общества: 56) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;	Предлагается подпункт 56 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой
87	Подпункт 57 пункта 15.1 Устава Общества: 57) определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита , систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 57 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 55) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;	Уточняющая правка, компетенция в части внутреннего аудита, предусмотренная подпунктом 57 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества, выделена в отдельный подпункт 56 пункта 15.1. Устава Общества
88	Подпункт отсутствует в действующей редакции Устава Общества	Предлагается добавить подпункт 56 пункта 15.1 Устава Общества и изложить в следующей редакции: 56) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов	Уточняющая правка, см. п. 87 настоящей таблицы.

		Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;	
89	Подпункт 58 пункта 15.1 Устава Общества: 58) оценка рисков, а также утверждение и пересмотр риск-аппетита для Общества;	Предлагается изложить подпункт 58 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 57) оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	Изменения вносятся в целях приведения норм Устава Общества корпоративной практике Общества, новой редакции Политики управления рисками Общества, утвержденной Советом директоров Общества
90	Подпункт 59 пункта 15.1 Устава Общества: 59) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;	Предлагается изложить подпункт 59 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 58) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;	Уточняющая правка
91	Подпункт 60 пункта 15.1 Устава Общества: 60) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе ;	Предлагается изложить подпункт 60 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;	Уточняющая правка
92	Подпункт 61 пункта 15.1 Устава Общества: 61) контроль и организация деятельности Внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения ; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества	Предлагается изложить подпункт 61 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 60) контроль и организация деятельности внутреннего аудита , в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита , 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	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой

	о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функций Внутреннего аудита;	утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита , рассмотрение результатов оценки качества функций внутреннего аудита ;	
93	Подпункт 62 пункта 15.1 Устава Общества: 62) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;	Предлагается подпункт 62 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой
94	Подпункты 64-66 пункта 15.1 Устава Общества: 64) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 65) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 66) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом на сумму более 1 000	Предлагается подпункты 64-66 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Редакторская правка, предлагается перенести компетенцию Совета директоров, предусмотренную действующей редакцией Устава Общества и направленную на одобрение экстраординарных сделок, не предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункт 65), в буллит и) подпункта 40 пункта 15.1. Устава Общества (см. п. 73 настоящей таблицы).

	000 000 (Один миллиард) рублей, за исключением банковских гарантий, предоставляемых Обществом в суды в качестве встречного обеспечения по искам Общества;		
95	Подпункт 67 пункта 15.1 Устава Общества: 67) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства;	Предлагается подпункт 67 пункта 15.1 Устава Общества исключить	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой группы компаний «Россети»
96	Подпункт 68 пункта 15.1 Устава Общества: 68) утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее реализации;	Предлагается изменить нумерацию и изложить подпункт 67 пункта 15.1 Устава Общества в следующей редакции: 62) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой
97	Подпункт 69 пункта 15.1 Устава Общества: 69) о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества);	Предлагается объединить подпункты 69 и 70 пункта 15.1 Устава Общества и изложить в следующей редакции: 63) принятие решения об одобрении: а) договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества; б) договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;	Корректорская правка
98	70) о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;		
99	Подпункты отсутствуют в действующей редакции Устава Общества	Предлагается добавить подпункты 64-68 пункта 15.1 Устава Общества и изложить их в следующей редакции: 64) утверждение Программы	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой

		<p>отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами Общества;</p> <p>65) утверждение годового отчета в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;</p> <p>66) утверждение антикоррупционной политики Общества и отчетов о ее реализации;</p> <p>67) урегулирование внутренних корпоративных конфликтов;</p> <p>68) определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;</p>	
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества			
100	<p>Абзац 2 пункта 18.2 Устава Общества:</p> <p>Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Генерального директора Общества, члена</p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 18.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Генерального</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

	Правления, Аудитора Общества.	директора Общества, члена Правления Общества, аудиторской организации Общества.	
101	Абзац 1 пункта 18.3 Устава Общества: 18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.	Предлагается абзац 1 пункта 18.3. Устава Общества изложить в следующей редакции: 18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.	Уточняющая правка
102	Абзац 2 пункта 18.7. Устава Общества: В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».	Предлагается абзац 2 пункта 18.7. Устава Общества изложить в следующей редакции: В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на совершение сделки применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»
103	Абзац отсутствует в действующей редакции пункта 18.7 Устава Общества	Предлагается пункт 18.7. Устава Общества дополнить абзацем 4 следующего содержания: В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой, а также исключения необходимости получения согласия на совершение сделок по нескольким основаниям
104	Абзац 6 пункта 18.8 Устава Общества: При этом выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц,	Предлагается пункт 18.8. Устава Общества дополнить абзацем 6 в следующего содержания:	Изменения вносятся в целях совершенствования практики корпоративного управления Общества, в рамках положений постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2018

	выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.	При этом выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Общества.	№ 27
105	Абзац 2 пункта 18.10 Устава Общества: 18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 23, 36-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.	Предлагается изложить абзац 2 пункта 18.10 Устава Общества в следующей редакции: 18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25, 37-39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 15.1 новой редакции Устава Общества
106	Пункт 18.11 Устава Общества 18.11. Вопросы, предусмотренные подпунктами 19, 20, 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества 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.	Предлагается пункт 18.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: 18.11. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 23 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества 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.	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 15.1 новой редакции Устава Общества
Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества			
107	Пункт 19.4 Устава Общества: 19.4. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов,	Предлагается пункт 19.4 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 19.4. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту Совета директоров Общества для предварительного	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 3 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах»

	связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости Аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	
Статья 22. Правление Общества			
108	Подпункт 5 пункта 22.2 Устава Общества: 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала/голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Предлагается подпункт 5 пункта 22.2 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала/голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 38, 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации и содержания подпунктов пункта 15.1 Устава Общества
109	Подпункт 6 пункта 22.2 Устава Общества: б) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 39, 64-66 пункта 15.1 настоящего Устава)	Предлагается подпункт 6 пункта 22.2 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: б) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества , по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 40 пункта 15.1 настоящего Устава)	Изменения вносятся в связи с изменением нумерации и содержания подпунктов пункта 15.1 Устава Общества
Статья 23. Генеральный директор Общества			
110	Абзац 12 пункта 23.3. Устава Общества: - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества	Предлагается абзац 12 пункта 23.3. Устава Общества изложить в следующей редакции: - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на	Уточняющая правка

	годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;	рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;	
Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества			
111	Заголовок статьи 24 Устава Общества Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества	Предлагается заголовок статьи 24 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: Статья 24. Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация Общества	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие положениям ФЗ «Об акционерных обществах»
112	Абзац 3 пункта 24.5 Устава Общества: - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками , ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;	Предлагается абзац 3 пункта 24.5 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля , ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;	Уточняющая правка
113	Абзац 5 пункта 24.5 Устава Общества: - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;	Предлагается абзац 5 пункта 24.5 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: - контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;	Уточняющая правка в связи с исключением термина из законодательства
114	Абзацы 2-3 подпункта 24.10.1 пункта 24.10 Устава Общества: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ; - информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности;	Предлагается абзацы 2-3 подпункта 24.10.1 пункта 24.10 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах Общества, и иных финансовых документов Общества ; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие ст. 87 ФЗ «Об акционерных обществах»

		бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;	
115	<p>Пункт 24.15 Устава Общества:</p> <p>24.15. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p>Предлагается пункт 24.15 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>24.15. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.</p>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1 ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах»
116	<p>Пункт 24.16 Устава Общества:</p> <p>24.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. <p>Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудитором Общества договора.</p>	<p>Предлагается пункт 24.16 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>24.16. По итогам аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. <p>Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.</p>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с п. 1 ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества			
117	<p>Абзац 2 пункта 25.3. Устава Общества:</p> <p>Общество обязано привлечь для ежегодного</p>	Предлагается исключить абзац 2 из пункта 25.3. Устава Общества.	Изменения вносятся в целях исключения дублирования с пунктом 24.13. Устава Общества

	аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.		
Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации			
118	Пункт 26.2 Устава Общества: 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи , по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	Предлагается пункт 26.2 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего Устава , по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	Редакторская правка
Повторяющиеся правки по тексту Устава Общества			
119	веб-сайт	сайт	Редакторская правка
120	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров Общества	
121	Совет директоров	Совет директоров Общества	
122	Генеральный директор	Генеральный директор Общества	
123	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь Общества	
124	Внутренний аудит	внутренний аудит	
125	Ревизионная комиссия	Ревизионная комиссия Общества	