

**Сводная таблица вносимых изменений
в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество)**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров Общества	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений в действующую редакцию Положения
1	<p>Пункты 2.4 и 2.5 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>2.4. Председатель Совета директоров:</p> <p>1) организует работу Совета директоров;</p> <p>2) созывает заседания Совета директоров;</p> <p>3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня, рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также пункта 6.12 настоящего Положения;</p> <p>4) формирует и утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;</p> <p>5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;</p> <p>6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации,</p>	<p>Пункты 2.4 и 2.5 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>2.4. Председатель Совета директоров Общества:</p> <p>1) организует работу Совета директоров Общества;</p> <p>2) созывает заседания Совета директоров Общества;</p> <p>3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня, рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также пункта 9.15 настоящего Положения;</p> <p>4) обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением;</p> <p>5) формирует и утверждает повестку дня заседаний Совета директоров Общества и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование);</p> <p>6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров Общества;</p> <p>7) принимает необходимые меры для</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

8) председательствует на заседаниях Совета директоров;

9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;

11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;

своевременного предоставления членам Совета директоров **Общества** информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров **Общества**;

9) **в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;**

10) **принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;**

11) **объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении;**

12) председательствует на заседаниях Совета директоров **Общества**;

13) подписывает протоколы заседаний Совета директоров **Общества**, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

14) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров **Общества**, утвержденного Советом директоров **Общества**;

15) представляет Совет директоров **Общества** при взаимодействии с акционерами Общества, **исполнительными органами Общества, членами трудового коллектива Общества**, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

16) председательствует на Общих собраниях

14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального

акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции **Председательствующего на Общем собрании** акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;

17) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров **Общества** и Совета директоров Общества, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров **Общества** и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров **Общества**;

18) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров **Общества** соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

19) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет **заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый** из числа членов Совета директоров **Общества** большинством голосов от общего числа **избранных** членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно **осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества**

	<p>исполнительного органа Общества.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.</p>	<p>или членом коллегиального исполнительного органа Общества.</p> <p>При отсутствии Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.</p>	
2	<p>Пункт 3.8 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>3.8. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.</p> <p>При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.</p>	<p>Статья 13 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>Статья 13. Конфликт интересов членов Совета директоров Общества</p> <p>13.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.</p> <p>13.2. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

		<p>13.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется или имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.</p> <p>13.4. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.</p>	
3	<p>Пункты 3.10 и 3.14 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>3.10. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>3.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета</p>	<p>Положения о независимых директорах вынесены в отдельные статьи 3 и 4 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>3. Независимые директора</p> <p>3.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния Генерального директора Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:</p> <p>3.1.1. Связанным с Обществом.</p> <p>3.1.2. Связанным с существенным акционером Общества.</p> <p>3.1.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества.</p> <p>3.1.4. Связанным с государством или</p>	<p>Изменения внесены в целях учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления и внедрения лучших практик корпоративного управления.</p>

директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение 5 рабочих дней с даты, возникновения таких обстоятельств.

Совет директоров обеспечивает раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

3.12. Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством и/или муниципальным образованием) в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Общество при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

3.13. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать

муниципальным образованием.

3.2. Критерии связанности лица согласно подпунктам 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

3.3. Оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на предмет их соответствия критериям независимости осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.4. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров Общества (член Совета директоров Общества), несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан решением Совета директоров Общества (по согласованию с ПАО Московская Биржа) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, а в случае включения акций Общества в котировальный список - должны входить независимые директора в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа.

3.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет

Старшего независимого директора, который:

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;

- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;

- в ситуациях конфликта, в частности в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками;

- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

3.14. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора, Советом директоров Общества по предложению Председателя или членов Совета директоров рассматривается вопрос о проведении необходимых мероприятий, в том числе о необходимости и порядке направления соответствующей информации ключевым акционерам Общества.

директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств.

3.7. В предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора.

В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом ключевых акционеров и организатора торговли.

4. Старший независимый директор

4.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

4.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

4.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров Общества.

		<p>4.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества.</p> <p>4.5. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.</p>	
4	<p>В связи с дополнением Положения о Совете директоров Общества статьями 3 и 4, изменена нумерация и уточнено наименование статьи 3 «Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность» на «5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества»</p>		
5	<p>Пункт 3.1 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>3.9. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:</p> <p>1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;</p> <p>2) вносить письменные предложения по формированию Плана работы Совета директоров;</p> <p>3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета</p>	<p>Пункт 5.1 статьи 5 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:</p> <p>1. запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;</p> <p>2. знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;</p> <p>3. получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;</p> <p>4. вносить письменные предложения по</p>	<p>Изменения внесены в целях учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления и внедрения лучших практик корпоративного управления.</p>

	<p>директоров;</p> <p>4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;</p> <p>5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.</p>	<p>формированию Плана работы Совета директоров Общества;</p> <p>5. в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;</p> <p>6. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;</p> <p>7. получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>8. требовать возмещения причиненных Обществу убытков;</p> <p>9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.</p>	
<p>6</p>	<p>Пункт 5.5 статьи 5 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>5.5. Совет директоров обязан ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.</p>	<p>Положение об оценке работы Совета директоров вынесено в отдельную статью 14 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>14. Оценка работы Совета директоров Общества</p> <p>14.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки).</p> <p>Внешняя оценка деятельности Совета директоров Общества осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

7	Норма отсутствует	<p>Дополнена статья 5 Положения о Совете директоров Общества пунктами 5.3 – 5.5 следующего содержания:</p> <p>5.3. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и направлен в адрес Генерального директора Общества.</p> <p>5.4. В случае запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>5.5. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или его заместителей или Корпоративного секретаря Общества.</p>	Изменения внесены в целях учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления и внедрения лучших практик корпоративного управления.
---	-------------------	--	--

8	<p>Норма отсутствует</p>	<p>Дополнена статья 7 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>7. Комитеты Совета директоров Общества</p> <p>7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.</p> <p>7.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.</p>	<p>Дополнено в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
9	<p>Пункт. 9.3 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; - формулировку вопросов повестки дня; - указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; - дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров. 	<p>Пункт. 9.7 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>9.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; б) формулировку вопросов повестки дня; в) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); г) дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату и время окончания срока приема опросных листов. 	<p>Пункт перенесен в статью 9 «Созыв заседания Совета директоров Общества» (ранее статья 6 Положения о Совете директоров Общества). Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
10	<p>Пп.6.6.1 пункта 6.6 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p>	<p>Пункт 9.8 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«9.8. Уведомление о проведении заседания Совета</p>	<p>Срок направления уведомления скорректирован с учетом Положения о Совете директоров</p>

	«6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением».	директоров Общества направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества ».	публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».
11	Пп.6.6.2 пункта 6.6 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления, решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»	Пункт 9.9 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «9.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопросов, которые в соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества (в случае создания), заседание Комитета Совета директоров Общества по таким вопросам проводится в сроки, установленные соответствующим положением о Комитете Совета директоров. В таком случае протокол заседания Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества».	Пункт скорректирован с учетом срока направления уведомления, установленного в п. 9.8 в соответствии с рекомендациями Банка России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. N ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества». Положения о комитетах будут скорректированы в целях своевременного рассмотрения вопросов и представления рекомендаций членам Совета директоров.
12	Пункт 6.9 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего	Пункт 9.12 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:	Пункт 9.12. скорректирован в связи с корректировкой пункта 9.8 в

	<p>содержания: «6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2. и пунктом 6.8. настоящего Положения. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18. настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены либо представлены с нарушением указанных сроков, Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).»</p>	<p>«9.12 Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров должны быть предоставлены Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты проведения заседания Совета директоров Общества.»</p>	<p>части сроков рассылки</p>
<p>13</p>	<p>Статьи 7 – 8 Положения о Совете директоров Общества: Статья 7. Порядок проведения заседания Совета директоров Статья 8. Порядок проведения заседания</p>	<p>Положения о порядке проведения заседания Совета директоров Общества вынесены в отдельную статью 10 Положения о Совете директоров Общества: Статья 10. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований</p>

	Совета директоров в очно-заочной форме		Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
14	<p>Статья 9 Положения о Совете директоров Общества:</p> <p>Статья 9. Порядок принятия решений заочным голосованием</p>	<p>Положения о порядке принятия решений заочным голосованием изложены в статье 11 Положения о Совете директоров Общества:</p> <p>Статья 11. Порядок принятия решения заочным голосованием</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
15	<p>Статья 10 Положения о Совете директоров Общества:</p> <p>Статья 10. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества Положения о Совете директоров Общества</p>	Норма исключена	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
16	<p>Статья 11 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>Статья 11. Протокол заседания Совета директоров Общества</p> <p>11.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол.</p> <p>11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).</p> <p>11.3. В протоколе указываются:</p>	<p>Статья 12 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>Статья 12. Протокол заседания Совета директоров Общества</p> <p>12. Протокол заседания Совета директоров Общества</p> <p>12.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем Общества ведется протокол.</p> <p>12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).</p> <p>12.3. В протоколе указываются:</p>	<p>Изменения внесены в целях соблюдения единообразия с аналогичными Положениями Группы ПАО «Россети», внедрения лучших практик корпоративного управления в рамках требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола.

Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к протоколу заседания Совета

- **Полное и (или) сокращенное** фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров **Общества**, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

12.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается **Председателем Совета директоров Общества** и Корпоративным секретарем **Общества**, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.5. К протоколу заседания Совета директоров **Общества прикладываются следующие документы:**
а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания;
б) опросные листы и особые мнения членов Совета директоров Общества.

12.6. Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

12.7. Решения, принятые Советом директоров **Общества**, доводятся до сведения членов Совета директоров **Общества** путем направления

директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Корпоративным секретарем Общества копии протокола заседания Совета директоров Общества посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

12.8. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества и направляются исполнителям решений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания протокола заседания.

12.9. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12.10. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров Общества, члену Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, члену Правления Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных органов исполнительной власти, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Правки редакционного характера.