**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

**В УСТАВ АО «ТЫВАЭНЕРГО»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текст нормы действующей редакции Устава АО «ТЫВАЭНЕРГО», в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений** | **Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав АО «ТЫВАЭНЕРГО»** | **Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, а также указание на то, что невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества с приведением конкретной аргументации)** |
| **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества** |
| 1 | **Абзац 1 пункта 10.3. ст. 10 Устава Общества:**10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. | **Абзац 1 пункта 10.3. ст. 10 Устава Общества Общее собрание акционеров Общества изложить в следующей редакции:**10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, **если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».** | Изменения приведены в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:«2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 настоящего Федерального закона.».Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 2 | **Второй абзац п. 10.5 ст. 10 Устава Общества:**10.5………………………………..Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в **голосовании.** | **Второй абзац п. 10.5 ст. 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:**10.5……………………………………..Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие **в собрании.** | Изменения внесены в соответствии с редакцией пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об АО»:**4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях:**(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ)если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ)если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 3 | **Третий абзац п. 10.5 ст. 10 Устава Общества:**отсутствует | **Добавить третий абзац п. 10.5 ст. 10 Устава Общества:****………….**Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. |
| **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия** |
| 4 | **Второй абзац п. 11.1 ст. 11 Устава Общества:**11.1……………………………..На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. | **Второй абзац п. 11.1 ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:**11.1……………………………..На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, **а также** 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, а также могут решаться иные вопросы, **отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.** | Приведено в соответствие пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»:«Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| 5 | **Второй абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества:**11.4…………………………………………Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном подпунктом 14.9. настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. | **Второй абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:**11.4……………………………..Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 14.9 **и 14.11** настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  | Дополнение внесено в целях приведения в соответствие с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 ФЗ «Об АО», согласно которому:«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| 6 | **Пятый абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества:****11.4……………………………………..**Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. | **Пятый абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:**Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров **(за исключением информации** **об их волеизъявлении),** предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов **по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения**. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в **указанный** список, за исключением фамилии, имени, отчества **(при наличии),** предоставляются только с **их** согласия. | Приведено в соответствие с пунктом 3.8 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П:3.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).Принятие акционерами данных изменений приведет к защите прав миноритарных акционеров Общества. |
| 7 | **Шестой абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества:**отсутствует | **Добавить шестой абзац п. 11.4 ст. 11 Устава Общества:****Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).** |
| 8 | **Первый абзац п. 11.5. ст. 11 Устава Общества:**11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  | **Первый абзац п. 11.5. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:**11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, **простым** письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за **21** **(Двадцать один) день**, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, **а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведении Общего собрания акционеров**. | Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.2 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что:«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения».Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| 9 | 11.12……………………….Абзац отсутствует | **Пункт 11.12. ст. 11 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:****Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.** | Дополнено в соответствии с пунктом 4.36 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П:Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования** |
| 10 | **Второй абзац п. 12.3. ст. 12 Устава Общества:**12.3. ……………………………………………..Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней | **Второй абзац п. 12.3. ст. 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, **а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**  | Дополнено в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ об АО:«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 11 | **Первый абзац п. 12.4. ст. 12 Устава Общества:**12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  | **Первый абзац п. 12.4. ст. 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, **простым** письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за **21 (Двадцать один) день**, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, **а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**  | Дополнено в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ об АО:«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.»Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 12 | **12.7…………………………..**Абзац отсутствует | **Пункт 12.7. ст. 12 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:****Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.**  | Дополнено в соответствии с пунктом 4.36 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П:Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом*.*Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества** |
| 13 | **Второй абзац п. 13.7. ст. 13 Устава Общества:**Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  | **Второй абзац п. 13.7. ст. 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:****Наряду с** вопрос**ами**, предложенны**ми** **акционерами** для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидат**ами**, предложенны**ми** акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур **для голосования** **по выборам в соответствующий орган Общества** по своему усмотрению. **Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.**  | Приведено в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об АО»:Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.  |
| **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества** |
| 14 | Пункт 14.11. отсутствует  | **Дополнить пунктом 14.11. ст. 14 Устава Общества следующего содержания** **14.11. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.****В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.****Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.****Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.** | Дополнения внесены в целях приведения в соответствие с пунктом 8 статьи 53 ФЗ «Об АО», согласно которому:«В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.»Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.Принятие акционерами данных изменений приведет к защите прав миноритарных акционеров Общества.  |
| **Статья 15. Совет директоров Общества** |
| 15 | **Подпункт 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:**1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
 | **Подпункт 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**1. определение приоритетных направлений деятельности **Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;**
 | Порядок разработки и выполнения программ инновационного развития (далее – ПИР) компаний с государственным участием (с распространением на дочерние общества таких компаний) определен Методическими указаниями ФАУГИ по подготовке соответствующего положения (далее – Методические указания Росимущества), одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 ИШ-П13-4148. Согласно Главе IV Методических указаний Росимущества ПИР общества утверждается его Советом директоров с предварительным рассмотрение Программы специализированным Комитетом. Распоряжением ПАО «Россети» от 30.12.2015 г. № 620р «О разработке программ инновационного развития ДЗО ПАО «Россети» утверждение ПИР ДЗО и контроль за их реализацией также возложены на Советы директоров.В целях приведения в соответствие Устава ПАО «Россети», Уставов ДЗО Методическим указаниям Росимущества, распоряжению ПАО «Россети» № 620р предлагается дополнить компетенцию СД данным вопросом.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к расширению компетенции Совета директоров. |
| 16 | **Подпункт 18 п. 15.1. ст. 15 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), **а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества**; | **Подпункт 18 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год); | В целях оптимизации корпоративных процедур целесообразно исключить из компетенции Совета директоров вопрос об утверждении (корректировки) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 17 | **Подпункт 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:** 35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний Советов директоров ДЗО: …………………………………………**н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);****о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности;** | **Подпункт 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**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**;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;** | В целях оптимизации корпоративных процедур целесообразно исключить определение позиции Общества (представителей Общества) по данным вопросам из перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Советов директоров дочерних обществ ДЗО ПАО «Россети» (внучатые Общества).Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 18 | **Подпункт 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:**35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний Советов директоров ДЗО: …………………………………………… п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более **1**% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более **1**% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период; | **Подпункт 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний Советов директоров ДЗО: …………………………………………… 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;р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год 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; | Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана и отчета об исполнении бизнес-плана только профильных ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 % от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.Последствия принятия данных изменений для Общества в том, что максимальный контроль будет направлен на профильные ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к усилению контроля Совета директоров за профильными ДЗО Общества. |
| 19 | **Подпункт 47 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:**47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, **утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов,** а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; | **Подпункт 47 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**47) 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; | В настоящее время вопрос по утверждению руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов относится к компетенции Совета директоров Общества.Изменения вносятся на основании подпункта 2.2.2.1. действующей редакции Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), согласно которому состав ЦЗО ДЗО ПАО «Россети» и регламент его работы утверждаются единоличным исполнительным органом ДЗО ПАО «Россети», либо иным уполномоченным органом управления ДЗО ПАО «Россети», наделенным полномочиями по принятию соответствующих решений, с обязательным согласованием со cтруктурным подразделением  ПАО «Россети», отвечающим за организацию и проведение закупок.Действующая редакция Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269, от 05.10.2018 № 324).Решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», протокол от 31.12.2015 № 174/15 (в редакции протокола от 01.11.2018 № 298/18) Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утвержден в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибири», На основании вышеизложенного, нет необходимости в утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов решением Совета директоров Общества, достаточно решения единоличного исполнительного органа Общества.В случае невнесения указанных изменений, при необходимости изменения состава ЦЗО, повышается риск отсутствия кворума на заседаниях ЦЗО в период с момента возникновения потребности в корректировке состава ЦЗО и до момента принятия Советом директоров решения об утверждении нового состава. Необходимость больших временных затрат на проведение корпоративных процедур при рассмотрении вопроса об изменении состава ЦЗО на заседании Совета директоров указанные обстоятельства может негативно повлиять на конечный срок рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ЦЗО.  |
| 20 | **Подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»**57) оценка **ключевых операционных** рисков **(как финансовых, так и нефинансовых рисков)**, а также установление приемлемой величины рисков для Общества; | **Подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:**57) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества; | В настоящее время осуществляется оптимизация системы управления рисками (преобразование модели системы управления рисками и модификация подходов к оценке рисков по влиянию на интегральные ключевые показатели деятельности и определению риск-аппетита). С целью оптимизации и расширения сферы управления рисками на все ключевые области деятельности Группы Россети на уровне, контролируемом ПАО «Россети», сформирован реестр функциональных рисков Группы Россети (Распоряжение ПАО «Россети» 29.01.2018 №23р).В настоящее время система функциональных рисков актуализирована и находится в стадии внедрения.По итогам внедрения новой системы управления рисками в марте 2019 года система ключевых операционных рисков будет упразднена.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| 21 | **Подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»**57) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключение с ней договора, 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 определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;  | **Подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:**57) контроль и организация деятельности **В**нутреннего 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 **В**нутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности **В**нутреннего аудита и бюджета **В**нутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника)руководителя **В**нутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение **условий трудового договора и** вознаграждения руководителя **В**нутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции **В**нутреннего аудита; | Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что:«Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества. В случае, если внутренними документами публичного общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества».Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| 22 | **Подпункты 58, 59 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества** Подпункты отсутствуют | **Предлагается дополнить подпунктами 58, 59 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества следующего содержания (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):****58) 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);****59) 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;**60) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. | В соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 ФЗ «Об АО» Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.При этом целесообразно также включить в компетенцию Совета директоров вопрос об одобрении аналогичного договора, по которому Общество вносит вклады в имущество подконтрольных организаций.  |
| **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества** |
| 23 | **Второй абзац ст. 18.2 Устава Общества»:**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, Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества. | **Второй абзац ст. 18.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:** 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 Правления, Аудитора Общества. | Изменения необходимы для приведения в соответствие с пунктом 1 статьи 68 ФЗ «Об АО»:«Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, **должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)**, или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.»Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. |
| Статья 19. Исполнительные органы Общества |
| 24 | Пункт 19.15. ст. 19 Устава Общества19.15. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. | **Пункт 19.15. ст. 19 Устава Общества изложить в следующей редакции:**19.15. В случае временного отсутствия Генерального директора (**в том числе, но не ограничиваясь**, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.** | Изменения вносятся с целью обеспечения возможности назначения решением Совета директоров Общества исполняющего обязанности Генерального директора Общества без освобождения действующего Генерального директора Общества от должности в случае временного отсутствия последнего, когда назначение исполняющего обязанности Генерального директора приказом Общества не представляется возможным.Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления. |
| **Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества** |
| 25 | **Пункт. 21.4 ст. 21 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»**21.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, **отчет о прибылях и убытках,** распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. | **Предлагается пункт 21.4. ст. 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:**21.4 Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. | В соответствии с п. 1 ст. 14, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О бухгалтерском учете»:*«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса,* ***отчета о финансовых результатах*** *и приложений к ним».* |