

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

№	Текст нормы действующей редакции Устава ¹ 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 (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, и т.п.)
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			
1.	10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.	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 вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 2 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»: <i>«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.»</i>
2.	Последний абзац пункта 10.5 статьи 10 Устава:	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с редакцией пункта 4

¹ Для выделения отличий от действующей редакции нормы Устава ДЗО предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

	<p>Решение о согласии на совершение или о 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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: <i>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:</i> <i>(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ)</i> <i>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;</i> <i>(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ)</i> <i>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;</i> <i>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих</i></p>
--	---	--	--

			<p>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.</p> <p>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.</p>
--	--	--	---

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

3.	<p>11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>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 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</p>	<p>11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>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</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p><i>«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.»</i></p>
----	---	---	---

			<i>Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»</i>
4.	<p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 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 проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9 настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для</p>	<p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 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 пунктами 14.9 и 14.11 настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава 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.»</p> <p>Также предлагаются изменения для приведения Устава в соответствие с пунктом 3.8 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П:</p> <p>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),</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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).</p>	<p>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.</p> <p>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).</p>
---	--	---

5.	<p>Абз.1 пункта 11.5 статьи 11 Устава: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru 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 проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.2 пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>«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».</i></p>
6.	<p>Пункт 11.12 статьи 11 Устава: 11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</p>	<p>11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). 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. Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 4.36 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П: <i>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.</i></p>

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

7.	<p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>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.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>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.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ об АО:</p> <p><i>«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».</i></p>
----	---	--	--

8.	<p>Абзац 1 пункта 12.4 статьи 12 Устава: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, 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.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ об АО: <i>«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.»</i></p>
9.	<p>Пункт 12.7 статьи 12 Устава: 12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</p>	<p>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председателем 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.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 4.36 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П: <i>«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»..</i></p>

	<p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzar.ru в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</p>	
--	--	--

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

10.	<p>Пункт 13.7 статьи 13 Устава: 13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.</p> <p>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</p>	<p>13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.</p> <p>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными 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.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.2 пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>«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».</i></p>
-----	---	--	---

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

11.	<p>Отсутствовал.</p>	<p>Дополнить Устав пунктом 14.11 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</p>	<p>Дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с пунктом 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которому: <i>«В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме</i></p>
-----	----------------------	---	--

	<p>(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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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</p>
--	--	---

		<p>сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.</p> <p>Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.</p> <p>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.</p>	<p><i>в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.</i></p> <p><i>Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.</i></p> <p><i>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.»</i></p>
Статья 15 Совет директоров Общества			
12.	<p>Подпункт 1 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;</p>	<p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;</p>	<p>Дополнения предлагаются в целях приведения Устава в соответствие с Методическими указаниями Росимущества, распоряжением ПАО «Россети» № 620р: 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</p>

			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 рассмотрением 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.
13.	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;	19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	Решением Советом директоров Общества (Протокол от 21.11.2016 № 223/14) было отменено Положение по управлению движением потоков наличности Общества, которым предусматривалось утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества на Совете директоров. Таким образом, необходимость рассмотрения контрольных показателей движения потоков наличности в качестве самостоятельного вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества, отсутствует.
14.	Подпункт 35 (н) пункта 15.1 статьи 15 Устава: н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);	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.	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросу об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) 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.
15.	Подпункт 35 (о) пункта 15.1 статьи 15 Устава: о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности;	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.	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросу об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности 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.
16.	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;	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	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год 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.
17.	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;	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 о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год 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.
18.	Подпункт 44 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 44) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и	44) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с подпунктом 9.1 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что:

	досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;	деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;	<i>«К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:... 9.1) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий».</i>
19.	48) 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;	48) 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;	Изменения предлагаются с целью приведения Устава в соответствие с Единым Стандартом Закупок ПАО «Россети» (Положение о Закупке), в отношении которого Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принято решение о присоединении (протокол от 25.12.2019 № 304/17), п.2.1.2.1 которого предусмотрено, что состав Центрального закупочного органа и регламент его работы утверждается единоличным исполнительным органом.
20.	Подпункт 55 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 55) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;	55) 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;	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.2 пункта 1 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>«Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».</i>
21.	56) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков) , а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	56) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	Изменения предлагаются в связи с планируемым внедрением в группе компаний ПАО «Россети» системы функциональных рисков. По итогам внедрения новой системы

			управления рисками в 2019 году система ключевых операционных рисков будет упразднена.
22.	<p>Подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 59) 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 заключения 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;</p>	<p>59) 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 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 функции внутреннего аудита;</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>«Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества <u>утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.</u> 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 <u>условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения,</u> осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества».</i></p>

23.	64) 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 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;	64) 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, за исключением банковских гарантий, предоставляемых Обществом в суды в качестве встречного обеспечения по искам Общества;	В Обществе внедрена система использования банковских гарантий, предоставляемых в суды в качестве встречного обеспечения по истребованию просроченной дебиторской задолженности. Предоставление гарантий в качестве встречного обеспечения позволяет Обществу обращаться в суд с требованием об аресте счетов неплательщика на период судебного разбирательства. В случае признания судом правоты неплательщика, последний вправе требовать от Общества покрытия доказанных убытков, понесенных им в результате ареста счетов. Для обеспечения покрытия таких убытков суд требует либо перечисления средств на беспроцентный депозитный счет, либо предоставления гарантий в сумме, сопоставимой с суммой иска к неплательщику. Сумма потребности Общества в гарантиях с каждым годом увеличивается, при этом суммы по отдельным гарантиям могут превышать 1 млрд. руб. Изменения в Устав вносятся с целью обеспечения возможности применения Обществом описанной системы использования банковской гарантий.
24.	Отсутствовал.	66) утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее реализации;	Изменения вносятся с целью учета рекомендации 2.1.6 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России: <i>2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</i>

25.	Отсутствовал.	67) 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);	<p>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).</p> <p>Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p>
26.	Отсутствовал.	68) 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;	То же.
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества			
27.	Абз.2 пункта 18.2 статьи 18 Устава: Заседание Совета директоров Общества	Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 1 статьи 68

	<p>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.</p>	<p>(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.</p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>1. 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.</i></p>
--	--	---	---

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

28.	<p>19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества</p>	<p>19.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ N 209-ФЗ согласно которому п.3 ст. 64 ФЗ «Об АО» дополнен следующим содержанием: <i>«3. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества»</i></p>
29.	<p>Пункт 19.3 статьи 19 Устава: 19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями</p>	<p>19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.1 пункта 3 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: <i>«3. Совет директоров (наблюдательный</i></p>

	Совета директоров.	директоров Общества, и отдельными решениями Совета директоров.	<i>совет) общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества».</i>
30.	Отсутствует.	Дополнить статью 19 Устава Общества пунктом 19.4 следующего содержания: 19.4. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного 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.	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с абз.2 пункта 3 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» (вступает в силу с 01.07.2020), которым предусмотрено, что: <i>«Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».</i>
Статья 21. Исполнительные органы Общества			
31.	Пункт 21.16 статьи 21 Устава: 21.16. 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	21.16. 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.	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.

		В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Устава, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок Исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.	Согласно п. 3 ст. 65.3. ГК РФ <i>уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абзац третий пункта 1 статьи 53). В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.</i>
Статья 22. Правление Общества			
32.	4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;	4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;	Изменение вносится для оптимизации компетенции Правления.
33.	Подпункт 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава: б) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 15.1 настоящего Устава);	б) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 15.1 настоящего Устава);	Изменение вносится для исключения из компетенции Правления Общества сделок, сумма которых менее 2% балансовой стоимости активов Общества (на 30.09.2018 - 1 137 717 тыс. руб.).
Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества			
34.	24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет	24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет	Абзац 3 пункта 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 19.07.2018 № 209-ФЗ): «При подготовке к проведению годового

	<p>заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 	<p>заклучение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 	<p>общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.»</p>
35.	Отсутствует.	<p>Дополнить Устав пунктом 24.9 следующего содержания, изменив нумерацию последующих пунктов:</p> <p>24.9. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется Внутренний аудит.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 19.07.2018 № 209-ФЗ):</p> <p><i>«Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит.»</i></p>
36.	Отсутствует.	<p>Дополнить Устав пунктом 24.10 следующего содержания, изменив нумерацию последующих пунктов:</p> <p>24.10. Порядок деятельности Внутреннего аудита определяется настоящим Уставом, Политикой Внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Внутреннего аудита.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 19.07.2018 № 209-ФЗ):</p> <p><i>«Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит.»</i></p>

Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

37.	Абзац 1 пункта 25.3 25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.	25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества , должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающих в силу с в силу со дня официального опубликованию, согласно которому п. 3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» изложен в новой редакции.
-----	---	--	---