

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНОСИМЫХ В УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

№	Текст нормы действующей редакции Устава <sup>1</sup> 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.)
<b>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия</b>			
1.	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава: 11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть <b>вручен под роспись</b> каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (<b>его представителю</b>), <b>зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании</b></p>	<p>11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть <b>направлен или вручен под роспись</b> каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <b>не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего</p>

<sup>1</sup> Для выделения отличий от действующей редакции нормы Устава Общества предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

	<p><b>акционеров.</b>  <b>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</b>  Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p><b>акционеров.</b>  <b>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</b>  Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества. Направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой большие расходы для Общества.  В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества предлагается дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте, а также путем их размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.  Способ направления бюллетеней будет определяться решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</p>
<p><b>Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b></p>			
<p>2.</p>	<p>Пункт 12.5 статьи 12 Устава:  <b>12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</b></p>	<p><b>12.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.</b>  <b>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему</p>

	<p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p><b>лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</b></p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p> <p>Направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой большие расходы для Общества.</p> <p>В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества предлагается дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте, а также путем их размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Способ направления бюллетеней будет определяться решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров</p>
<p><b>Статья 15 Устава (Совет директоров Общества)</b></p>			
3.	<p>Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава:</p> <p>8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества</p>	<p>8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, <b>утверждение</b> отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества</p>	<p>Изменения вносятся в целях расширения компетенции Совета директоров Общества по контролю за соблюдением прав акционеров при принятии решений по офертам (акцепте) о приобретении дополнительных акций Общества, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права.</p>

	требований о выкупе принадлежащих им акций;	требований о выкупе принадлежащих им акций; <b>принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;</b>	
4.	Подпункт 10 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» <b>или иными федеральными законами;</b>	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с подпунктом 8 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым к компетенции Совета директоров отнесено: <i>«8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами».</i>
5.	Подпункт 19.1 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 19.1) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;	19.1) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения <b>(за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)</b>	Уточнение формулировки: приведение в соответствие с формулировкой подпункта 19 пункта 15.1 статьи 15 Устава
6.	Подпункт 35 (п) пункта 15.1 статьи 15 Устава: п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО;	п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, <b>осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</b>	Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана только профильных ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.
7.	Подпункт 35 (р) пункта 15.1 статьи 15 Устава:		Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам о рассмотрении отчета об

	р) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за <b>отчётный год</b> ;	р) о рассмотрении отчета об исполнении за <b>отчетный год</b> бизнес-плана ДЗО, <b>осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период</b> ;	исполнении за отчетный год бизнес-плана только профильных ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период.
8.	Подпункт 35 (ф) пункта 15.1 статьи 15 Устава: ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё и <b>ежеквартального отчета об итогах её выполнения</b>	ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё;	Вопрос о рассмотрении отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы вынесен в отдельный подпункт 35 (х) пункта 15.1 статьи 15 Устава.
9.	Отсутствует.	Дополнить пункт 15.1 статьи 15 Устава подпунктом 35 (х): <b>х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчетный год</b> ;	Необходимость внесения изменений обусловлена синхронизацией вопросов по рассмотрению документов ДЗО: бизнес-плана и инвестиционной программы. Согласно подпункту 35 (р) пункта 15.1 статьи 15 Устава отчет об исполнении бизнес-плана ДЗО рассматривается по итогам года. Отчет по инвестиционной программе также целесообразно рассматривать один раз в год.
10.	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, <b>утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение</b>	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, <b>предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о</b>	Действующая редакции взята из п. 4 ст. 267 Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России: «267. Подразделение внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить совету директоров, что означает: 4) утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.» Вместе с тем, рассмотрение советом директоров вопроса об освобождении

	вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	<b>назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий,</b> а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	руководителя внутреннего аудита после решения (приказа) ЕИО о его освобождении не влечет правовых последствий. Для усиления позиции совета директоров, в целях исключения неоднозначного трактования пп.59 п.15.1 ст.15 Устава, предлагается его уточнение.
<b>Статья 18. Заседания Совета директоров Общества</b>			
11.	Абзац 1 пункта 18.12 Устава Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.	Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, <b>а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b>	Дополнения внесены в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  <i>«3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления</i>

			<p>управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;</p> <p>3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.</p> <p>3.1. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, становится менее двух директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества по данному вопросу, не предусмотрено уставом публичного общества, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи».</p>
<b>Статья 23 Устава (Генеральный директор Общества)</b>			
12.	<p>Абзац 3 пункта 23.3 Устава Общества:</p> <p>- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;</p>	<p>- организует ведение бухгалтерского <b>и налогового</b> учета и отчетности в Обществе, <b>хранение документов бухгалтерского учета;</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании п.1 статьи 7 «Организация ведения бухгалтерского учета» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:</p> <p>«Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.».</p> <p>В части организации ведения налогового учета на основании системного толкования статей 15.3, 15.5, 15.6 Кодекса Российской Федерации</p>

			об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
<b>Статья 26 Устава (Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации)</b>			
13.	<p>Пункт 26.1 статьи 26 Устава Общества:</p> <p>26.1. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <p>1) Решение о создании Общества;</p> <p>2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;</p> <p>3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;</p> <p>4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;</p> <p>5) положения о филиалах и представительствах Общества;</p> <p>6) годовые отчеты;</p> <p>7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;</p> <p>8) документы бухгалтерского учета;</p> <p>9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p>	<p>26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому изменяется перечень и порядок предоставления акционерам информации, подлежащей хранению Обществом, предусмотренный ст. 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>



<p>10) протоколы <b>Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества;</b></p> <p>11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в <b>Общем собрании акционеров;</b></p> <p>12) отчеты оценщиков;</p> <p>13) списки <b>аффилированных лиц Общества;</b></p> <p>14) списки лиц, имеющих право на участие в <b>общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</b></p> <p>15) заключения <b>Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</b></p> <p>16) уведомления о <b>заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</b></p> <p>17) судебные акты по <b>спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;</b></p> <p>18) иные <b>документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами</b></p>		
---	--	--

	<b>Общества и решениями органов управления Общества.</b>		
14.	Абзац 3 пункта 26.4. Устава Общества: Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	Исключить.	Дублирует п.26.1 Устава Общества.
15.	Пункт 26.5 статьи 26 Устава Общества: 26.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.	26.5. Общество <b>обязано обеспечивать</b> акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие со статьей 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
16.	Пункт 26.6 статьи 26 Устава Общества: 26.6. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», <b>а также</b> иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.	26.6. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>и</b> иных правовых актов Российской Федерации.	Правка редакционного характера.
17.	Отсутствует.	Дополнить Устав Общества пунктом 26.9 следующего содержания: <b>26.9. Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан</b>	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом п. 12 ст. 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 233-ФЗ) которым предусмотрено: <i>«п. 12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих</i>

		<p>каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	<p>конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>
18.	Отсутствует.	<p>Дополнить Устав Общества пунктом 26.10 следующего содержания:  <b>26.10. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок направляются в Общество одним из следующих способов:</b>  - направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок обязаны направить в общество уведомления о признаках возможной заинтересованности (далее – уведомления) в случае появления и/или изменения таких признаков. Требования к порядку направления и форме таких уведомлений установлены Банком России Указанием от 03.04.2017 № 4338-У. При этом возможность направления уведомлений посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и</p>

		<p>государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества;</p> <p>- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;</p> <p>- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;</p> <p>- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.</p>	<p>электронной почты ставится в зависимость от наличия указанных способов в Уставе общества или внутреннем документе, утвержденном Общим собранием акционеров общества, в которое направляется уведомление.</p> <p>Ввиду того, что ПАО «Россети» обязано направить уведомления во все подконтрольные ДЗО и общества, являющиеся подконтрольными для ДЗО ПАО «Россети» (всего 94 шт.), внесение таких изменений позволит избежать почтовых расходов, связанных с направлением уведомлений.</p>
--	--	---	---