

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети»

№	Текст нормы в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений	Комментарий по предлагаемому изменению
Статья 2. Состав и порядок формирования Правления Общества			
1	отсутствует	пункт 2.4 статьи 2 2.4. Кандидаты для избрания (назначения) в состав Правления Общества, должны соответствовать следующим требованиям: - наличие высшего профессионального образования (технического, инженерно-экономического, экономического, юридического, иного); - иным требованиям, предусмотренным внутренними документами Общества.	Изменение вносится в целях совершенствования практики корпоративного управления в Обществе, в том числе дальнейшего внедрения в нее рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
2	абзац первый пункта 2.4 статьи 2 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий любого члена Правления Общества по представлению Генерального директора Общества.	абзац первый пункта 2.6 статьи 2 2.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий любого члена Правления Общества, в том числе решение о прекращении трудового договора с ним, в случае его заключения, по представлению Генерального директора Общества.	Дополнение нормы в целях устранения пробела в правовом регулировании прекращения трудового договора при прекращении полномочий члена Правления Общества
Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества			
3	пункт 3.1 статьи 3 3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым между членом Правления Общества и Обществом.	пункт 3.1 статьи 3 3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.	Уточнение формулировки нормы в целях ее приведения к единообразию с изменениями, вносимыми в смежные нормы Устава Общества
4	пункт 3.2 статьи 3 3.2. Члены Правления Общества имеют право: - запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться с	пункт 3.2 статьи 3 3.2. Члены Правления Общества имеют право: - запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться с	Уточнение формулировки нормы в целях ее приведения к единообразию с изменениями, вносимые в смежные нормы Устава Общества

	учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и иными документами Общества; - направлять Секретарю Правления Общества письменные предложения по формированию Плана работы Правления Общества и повестки дня соответствующего заседания или заочного голосования; - требовать в письменном виде проведения заседания или заочного голосования; - получать вознаграждение в размере, определенном трудовым договором, заключенным между ним и Обществом; - своевременно получать необходимые материалы к заседанию или заочному голосованию; - знакомиться с протоколами об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Правления Общества); - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключенным между соответствующим членом Правления Общества и Обществом.	учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и иными документами Общества; - направлять Секретарю Правления Общества письменные предложения по формированию Плана работы Правления Общества и повестки дня соответствующего заседания или заочного голосования; - требовать в письменном виде проведения заседания или заочного голосования; - получать вознаграждение в размере, определенном трудовым договором; - своевременно получать необходимые материалы к заседанию или заочному голосованию; - знакомиться с протоколами об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Правления Общества); - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.	
5	пункт 3.3 статьи 3 3.3. Члены Правления Общества обязаны: - соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества; - регулярно участвовать в заседаниях или заочных голосованиях; - исполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества; - контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию или заочному голосованию по курируемым ими вопросам; - воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества; - действовать в интересах Общества и его	пункт 3.3 статьи 3 3.3. Члены Правления Общества обязаны: - соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества; - регулярно участвовать в заседаниях или заочных голосованиях; - исполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества; - контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию или заочному голосованию по курируемым ими вопросам; - воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества; - действовать в интересах Общества и его	Изменение вносится в целях совершенствования практики корпоративного управления в Обществе, в том числе дальнейшего внедрения в нее рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам

акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - не разглашать информацию, содержащую государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества; - в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда член Правления Общества узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество: а) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; б) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; в) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. - в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об	акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - не разглашать информацию, содержащую государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества; - в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда член Правления Общества узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество: а) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; б) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; в) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. - в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об	
---	---	--

	изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении; - своевременно доводить до сведения Общества информацию о наличии возможного конфликта интересов члена Правления Общества.	изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении; - своевременно доводить до сведения Общества информацию о наличии возможного конфликта интересов члена Правления Общества; - воздерживаться от обсуждения и голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется или имелся конфликт интересов.	
Статья 7. Информация о проведении заседания или заочного голосования Правления Общества			
6	пункт 7.1 статьи 7 7.1. Секретарь Правления Общества посредством электронной почты направляет членам Правления Общества уведомление о проведении заседания или заочного голосования в срок, установленный пунктом 7.5 настоящего Положения.	пункт 7.1 статьи 7 7.1. Секретарь Правления Общества посредством электронной почты направляет членам Правления Общества уведомление о проведении заседания или уведомление о проведении заочного голосования в срок, установленный пунктом 7.5 настоящего Положения.	Техническая правка
7	пункт 7.2 статьи 7 7.2. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования готовится Секретарем Правления Общества и подписывается Председателем Правления Общества.	пункт 7.2 статьи 7 7.2. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования готовятся Секретарем Правления Общества и подписываются Председателем Правления Общества.	Технические правки
8	абзац первый пункта 7.5 статьи 7 7.5. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования, проекты решений по вопросам повестки дня и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Правлению Общества, направляются Секретарем Правления Общества каждому члену Правления Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	абзац первый пункта 7.5 статьи 7 7.5. Уведомление о проведении заседания или уведомление о проведении заочного голосования, проекты решений по вопросам повестки дня и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Правлению Общества, направляются Секретарем Правления Общества каждому члену Правления Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	Техническая правка