

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Россети» от __.__.____
(протокол от __.__.____ № __)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО «Россети»

город Москва
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Россети» (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – Общество), определяющим сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее – заочное голосование), а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель Совета директоров Общества

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание или заочное голосование для избрания Председателя Совета директоров Общества.

2.4. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

2.5. Председатель Совета директоров Общества:

а) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании или заочном голосовании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует, утверждает повестку дня и определяет способ принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня, курирует процесс проведения заседания и заочного голосования, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;

б) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания;

в) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум для принятия решений Советом директоров Общества (далее также – кворум) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;

г) принимает меры по переносу заседания или заочного голосования с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении;

д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;

е) объявляет на заседании о принятых решениях;

ж) закрывает заседание;

з) подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Совета директоров Общества);

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

к) представляет Совет директоров Общества в отношениях с Генеральным директором Общества;

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

2.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3. Независимые директора

3.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров Общества или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

3.1.1. Связанным с Обществом.

3.1.2. Связанным с существенным акционером Общества.

3.1.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества.

3.1.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

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

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

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

3.5. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой избранного состава Совета директоров Общества и не может быть менее 3 (Трех).

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

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

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

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

В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и (или) об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.

4. Старший независимый директор

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

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

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

4.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества.

4.5. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

а) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, в порядке, определенном внутренними документами Общества;

б) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

в) получить достаточное представление о стратегии развития Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;

г) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

д) в порядке, установленном настоящим Положением, вносить вопросы в повестку дня;

е) требовать проведения заседания или заочного голосования;

ж) получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества;

з) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.2. Член Совета директоров Общества обязан:

а) регулярно участвовать в заседаниях и заочных голосованиях;

б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

в) предварительно информировать (в том числе путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров Общества) Корпоративного секретаря Общества о совмещении должностей в других

юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция;

г) в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

д) в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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 супруг (супруга), 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 81 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;

е) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

ж) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании;

и) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до его рассмотрения Советом директоров Общества;

к) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

Член Совета директоров Общества, являющийся независимым директором, также обязан:

а) воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

б) уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым.

5.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

5.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

5.5. В случае направления запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров Общества в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления.

5.7. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать перечень запрашиваемой информации и документов. Запрос должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью либо с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронная подпись), и направлен в адрес Генерального директора Общества.

5.8. В срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса, члену Совета директоров Общества направляются запрошенные информация и документы либо мотивированный отказ в их представлении. Информация и документы, составляющие коммерческую тайну Общества, представляются члену Совета директоров Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества.

6. Корпоративный секретарь Общества

6.1. Корпоративный секретарь Общества избирается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Корпоративном секретаре Общества.

6.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества, в том числе:

а) своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании или заочном голосовании;

б) своевременная рассылка членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня к заседанию или заочному голосованию;

в) контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседания или заочного голосования;

г) учет и доведение до сведения Председателя Совета директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества особых мнениях по рассматриваемым вопросам;

д) ведение протокола Совета директоров Общества;

е) подготовка и организация рассылки документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;

ж) учет персональных сведений, хранение анкет членов Совета директоров Общества;

з) предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении решений Совета директоров Общества на основании соответствующего запроса;

и) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, Положением о Корпоративном секретаре Общества, поручениями Председателя Совета директоров Общества.

6.3. Корпоративный секретарь Общества ежегодно представляет Совету директоров Общества отчет о своей деятельности.

7. Комитеты Совета директоров Общества

7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.

7.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совета директоров Общества осуществляет Председатель Комитета Совета директоров Общества. Председателем Комитета Совета директоров Общества может быть только независимый директор.

8. Организация работы Совета директоров Общества

8.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

8.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

8.3. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим проведения заседания или заочного голосования. Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования

подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, требование Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).

8.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать формулировку вопроса повестки дня.

8.5. К требованию о проведении заседания или заочного голосования прилагаются:

а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу;

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса Советом директоров Общества;

в) сопроводительные материалы (при наличии).

8.6. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня планового заседания или заочного голосования или принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, за исключением следующих вопросов, по которым срок может быть изменен:

а) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

б) включение вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию Общества;

в) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

г) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

д) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества;

ж) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

з) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий;

и) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

к) предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, рассмотрение отчета о реализации стратегии развития Общества;

л) одобрение инвестиционной программы Общества рассмотрение отчета о ее исполнении;

м) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний «Россети» и отчетов о его исполнении;

н) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении;

о) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

8.7. Заседание или заочное голосование проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.

8.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.9. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

9.1. Первое заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество в адрес Генерального директора Общества.

9.2. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.

При проведении первого заседания или заочного голосования также могут быть рассмотрены вопросы о формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

9.3. Проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до планируемой даты проведения заседания

или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

В случае если вопрос, подлежащий вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества, подлежит предварительному рассмотрению Комитетом Совета директоров Общества, проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее чем за 25 (Двадцать пять) дней до планируемой даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

9.4. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества. Указанное уведомление может направляться Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества любым способом, в том числе посредством направления на имеющиеся у Корпоративного секретаря Общества адреса электронной почты членов Совета директоров Общества.

9.5. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования должны содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) повестку дня;
- в) способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- г) дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания или иную более раннюю дату окончания приема опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания либо дату и время окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования оформляются в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему Положению.

9.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования, проекты решений по вопросам повестки дня и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Совету директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

9.7. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления и предоставления сопроводительных материалов по вопросам повестки дня может быть сокращен.

9.8. В случае, если вопрос повестки дня был предварительно рассмотрен Комитетом Совета директоров Общества, протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

10. Порядок проведения заседания

10.1. Заседание открывается Председателем Совета директоров Общества.

10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума.

10.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.4. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При определении кворума по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитываются опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания.

10.5. Председатель Совета директоров Общества при открытии заседания информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума, особых мнений по вопросам повестки дня и оглашает повестку дня.

10.6. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе Совета директоров Общества) заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе заседания.

10.7. В случае, если в ходе проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, количество членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, с учетом членов Совета директоров Общества, опросные листы которых учитываются при определении кворума в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе.

10.8. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении.

10.8.1. Опросный лист, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию.

10.8.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Опросный лист, заполненный с нарушением требования, предусмотренного настоящим подпунктом, признается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу и не учитывается при подведении результатов (итогов) голосования по нему.

10.8.3. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии) либо с использованием электронной подписи.

Опросный лист, который не подписан членом Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего подпункта, признается недействительным, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования.

10.8.4. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в нем.

Опросный лист, полученный Корпоративным секретарем Общества по истечении указанного в уведомлении о проведении заседания срока, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования.

10.8.5. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества собственноручной подписью с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии) либо с использованием электронной подписи, и представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с опросным листом, заполненным согласно подпунктам 10.8.2 и 10.8.3 пункта 10.8 настоящего Положения.

В случае, если особое мнение по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров Общества, содержит позицию по голосованию по предложенному проекту решения и член Совета директоров Общества обозначает свое голосование по данному вопросу, такое голосование должно соответствовать голосованию члена Совета директоров Общества в представленном опросном листе.

В случае если член Совета директоров Общества предлагает в особом мнении альтернативный проект решения по вопросу и обозначает свою позицию по голосованию по такому проекту решения, он должен также обозначить свое голосование по проекту решения, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных абзацами вторым-третьим настоящего подпункта, голосование члена Совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня не будет учтено при подведении результатов (итогов) голосования.

10.8.6. Корпоративный секретарь Общества обязан довести до сведения Председателя Совета директоров Общества все опросные листы, поступившие в срок, установленный в уведомлении о проведении заседания, и учитываемые при определении кворума, а также особые мнения, представленные в порядке, предусмотренном подпунктом 10.8.5 пункта 10.8 настоящего Положения.

10.9. В случае изменения проектов решений в ходе обсуждения присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества, с целью учета мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании,

Корпоративный секретарь Общества может составить скорректированный опросный лист с учетом новых формулировок проектов решений. В таком случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты проведения заседания, указанной в уведомлении о проведении заседания, направляет его членам Совета директоров Общества, представившим опросный лист, учтенный в кворуме согласно пункту 10.4 настоящего Положения.

К порядку заполнения, подписания и представления скорректированного опросного листа, а также к порядку его учета при подведении окончательных результатов (итогов) голосования применяются правила, установленные подпунктами 10.8.2 - 10.8.4 пункта 10.8 настоящего Положения.

10.10. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 10.8.5 пункта 10.8 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу Совета директоров Общества.

10.11. Протокол Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов (итогов) голосования на заседании и полученных в установленном настоящим Положением порядке от членов Совета директоров Общества опросных листов по вопросам повестки дня.

10.12. На заседание могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

10.13. На заседании с целью фиксации его хода с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.

Членам Совета директоров Общества может быть представлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосования посредством конференц- и видеоконференц- связи (в случае наличия технической возможности и обеспечения безопасности соответствующих каналов передачи данных). Голос члена Совета директоров Общества в таком случае учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования, как голос члена Совета директоров Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

11. Порядок принятия решения Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования

11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

11.2. Опросный лист оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заочному голосованию.

11.3. При определении кворума по вопросам повестки дня заочного голосования учитываются опросные листы, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.4. К порядку заполнения, подписания и представления опросного листа, а также к порядку его учета при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования применяются правила, установленные подпунктами 10.8.2 - 10.8.4 пункта 10.8 настоящего Положения.

11.4. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

Порядок составления и подписания членом Совета директоров Общества особого мнения, а также порядок его представления Корпоративному секретарю Общества определен подпунктом 10.8.5 пункта 10.8 настоящего Положения.

11.5. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

12. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования

12.1. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

12.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.

12.3. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания либо в случае проведения заочного голосования – дата и время окончания приема опросных листов;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также лица, приглашенные на заседание в соответствии с пунктом 10.12 настоящего Положения;

3) докладчики по вопросам повестки дня заседания;

4) повестка дня;

5) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

6) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование (при наличии);

7) сведения о лицах, подписавших протокол Совета директоров Общества;

8) протокольные поручения Председателя Совета директоров Общества (при наличии).

12.4. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

12.5. К протоколу Совета директоров Общества прикладываются следующие документы:

а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня;

б) особые мнения членов Совета директоров Общества;

в) опросные листы.

12.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме путем направления копии протокола Совета директоров Общества на основании соответствующего запроса члена Совета директоров Общества.

12.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола Совета директоров Общества отдельно по каждому вопросу.

12.8. Выписки из протокола Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества.

12.9. Право на заверение выписок из протоколов Совета директоров Общества, а также копий протоколов Совета директоров Общества имеют Председатель Совета директоров Общества и Корпоративный секретарь Общества.

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

13. Конфликт интересов членов Совета директоров Общества

13.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

13.2. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

13.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующего уведомления Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования.

В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Корпоративный секретарь Общества уведомляет о нем членов Совета директоров Общества.

13.4. Член Совета директоров Общества не участвует в голосовании по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

14. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества

14.1. В целях эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров

Общества в работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества в Обществе предусмотрено введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

14.2. Мероприятия по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в частности, предусматривают:

14.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества, а также внутренними документами, регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;

14.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества (на основании соответствующего запроса) информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций;

14.2.3. информирование члена Совета директоров Общества о его правах, обязанностях и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

14.2.4. информирование члена Совета директоров Общества о его полномочиях, статусе, необходимых ресурсах для выполнения функций члена Совета директоров Общества;

14.2.5. ознакомление независимых директоров, входящих в состав Совета директоров Общества, с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в системе корпоративного управления в Обществе.

14.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Положения, осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления вновь избранным членам Совета директоров Общества письма, а также документов (материалов) (при наличии соответствующего запроса) после проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором избран Совет директоров Общества в новом составе.

14.4. При необходимости Корпоративный секретарь Общества организует встречи должностных лиц Общества с членами Совета директоров Общества для целей предоставления пояснений по направленным документам (материалам) и отдельным аспектам деятельности Общества.

15. Оценка качества работы Совета директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку качества работы Совета директоров Общества путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки).

Внешняя оценка качества работы Совета директоров Общества осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.

15.2. Результаты самооценки или внешней оценки качества работы Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества на заседании, если Председатель Совета директоров Общества не примет иное решение.

16. Заключительные положения

16.1. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Приложение 1
к Положению о Совете директоров
ПАО «Россети»

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания –
Россети»

Членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания –
Россети»

О проведении заседания
Совета директоров Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые члены Совета директоров!

«__» _____ 202_ г. в __ - __ ч. по адресу: _____

состоится заседание Совета директоров ПАО «Россети».

Повестка дня заседания:

1. ...
2. ...

Обращаю Ваше внимание на то, что при принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на нем совмещается с заочным голосованием. Таким образом, член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании, вправе принять участие в голосовании путем направления Корпоративному секретарю Общества опросного листа в оригинале или по электронной почте по адресу: _____ в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.

Председатель
Совета директоров

—•—• _____



Приложение 2
к Положению о Совете директоров
ПАО «Россети»

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания –
Россети»

Членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания –
Россети»

О проведении заочного голосования
для принятия решений
Советом директоров Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые члены Совета директоров!

Уведомляю Вас о проведении «__» _____ 202_ г. **заочного голосования для принятия решений Советов директоров ПАО «Россети».**

Повестка дня заочного голосования:

1. ...
2. ...

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по электронной почте по адресу: _____
в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.
Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.

Председатель
Совета директоров

— · — · —

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания - Россети»

=====

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети»,
проводимого __.__.20__

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение:

2. _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по электронной почте по адресу: _____ в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при определении кворума для принятия решений Советом директоров Общества и подведении результатов (итогов) голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____
_____.

Член Совета директоров _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ