

Предложения по внесению изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Россети»

№	Текст нормы действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений
Титульный лист			
1.	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО « ФСК ЕЭС »	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ»	Приведено в соответствие актуальному наименованию Общества
Статья 1. Общие положения			
2.	пункт 1.1 статьи 1 1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением.	пункт 1.1 статьи 1 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.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
3.	пункт 1.3 статьи 1 1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью 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.	пункт 1.3 статьи 1 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.	Норма приведена в соответствие пункту 1 статьи 64 Закона об акционерных обществах.

Статья 2. Председатель Совета директоров Общества			
4.	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 избранных членов Совета директоров Общества. 2.3. После проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание Совета директоров Общества, в том числе для избрания Председателя Совета директоров Общества. 2.4. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. 2.6. Председатель Совета директоров Общества: а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), обеспечивает своевременное предоставление материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием, организует разработку плана работы Совета директоров Общества; б) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества; в) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;	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 материалов членам Совета директоров Общества 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;	Норма приведена в соответствии с Законом об акционерных обществах, в том числе в связи с внесением в него изменений Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

г) принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении; д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по представленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний; е) объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении; ж) закрывает заседание Совета директоров Общества; з) подписывает протоколы заседаний 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. 2.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. 2.8. При отсутствии на заседании Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) исполняет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.	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.	
---	---	--

Статья 3. Независимые директора			
5.	абзац первый пункта 3.1 статьи 3 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 Генерального директора Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:	абзац первый пункта 3.1 статьи 3 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:	Уточнение нормы.
6.	пункт 3.4 статьи 3 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 (по согласованию с ЦАО Московская Биржа) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.	пункт 3.4 статьи 3 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.	Уточнение нормы.
Статья 4. Старший независимый директор			
7.	пункт 4.1 статьи 4 4.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.	пункт 4.1 статьи 4 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.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества			
8.	пункт 5.1 статьи 5 5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе: а) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну	пункт 5.1 статьи 5 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	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных

	Общества, в порядке, определенном внутренними документами Общества; б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; в) иметь возможность получить достаточное представление о стратегии 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 установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества; е) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 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.	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.	обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
9.	пункт 5.2 статьи 5 5.2. Член Совета директоров Общества обязан: а) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества; 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 и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о	пункт 5.2 статьи 5 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	Норма приведена в соответствии Закону об акционерных обществах, в том числе в связи с внесением в него изменений Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, внесены правки уточняющего и

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) информировать Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Корпоративного секретаря Общества и аудитора Общества о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцати) или более процентами голосующих акций (долей, паев), о владении указанными акциями (долями, паями) своих супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированных лиц, о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; д) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; е) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества; ж) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки; з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;	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 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 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; е) раскрывать информацию о владении ценными бумагами	технического характера.
---	---	--------------------------------

	и) 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.	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.	
10.	пункт 5.3 статьи 5 5.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.	пункт 5.3 статьи 5 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.	Норма приведена в соответствии пункту 2 статьи 71 Закона об акционерных обществах.
11.	пункт 5.6 статьи 5 5.6. В случае 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	пункт 5.5 статьи 5 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	Уточнение нормы.

	информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.	предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.	
12.	пункт 5.8 статьи 5 5.8. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и направлен в адрес Генерального директора Общества.	пункт 5.7 статьи 5 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.	Уточнение нормы, в том числе в части способов подписания членом Совета директоров Общества запроса на предоставление информации и документов.
Статья 6. Корпоративный секретарь Общества			
13.	Пункт 6.2 статьи 6 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 предстоящих заседаниях Совета директоров Общества; б) своевременная рассылка членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества; в) контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества; г) учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества особых мнениях по рассматриваемым вопросам; д) ведение протокола заседания Совета директоров Общества; е) подготовка и организация рассылки опросных листов для заочного голосования, сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Общества;	Пункт 6.2 статьи 6 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;	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.

	ж) учет персональных сведений, ведение—анкет членов Совета директоров Общества; з) предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении решений Совета директоров Общества; и) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, Положением о Корпоративном секретаре Общества, поручениями Председателя Совета директоров Общества.	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.	
14.	Пункт 6.3 статьи 6 6.3. Корпоративный секретарь Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчеты о своей деятельности.	Пункт 6.3 статьи 6 6.3. Корпоративный секретарь Общества ежегодно представляет Совету директоров Общества отчет о своей деятельности.	Предлагается изменить сроки отчетности по аналогии с ежегодной отчетностью Комитетов Совета директоров.
Статья 7. Комитеты Совета директоров Общества			
15.	Пункт 7.3. статьи 7 7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совет директоров поручает члену Совета директоров Общества.	Пункт 7.3. статьи 7 7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совета директоров Общества осуществляет Председатель Комитета Совета директоров Общества. Председателем Комитета Совета директоров Общества может быть только независимый директор.	Внесено уточнение с учетом рекомендации, содержащейся в п. 201 ККУ Банка России.
Статья 8. Организация работы Совета директоров Общества			
16.	отсутствует	пункт 8.1 статьи 8 8.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.	Положение дополнено нормой в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
17.	пункт 8.1 статьи 8 8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета	пункт 8.2 статьи 8 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	Приведено в соответствие с Законом об акционерных обществах, в том числе с учетом правок, внесенных

	директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества , а также иных лиц, определенных Уставом Общества.	Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.	Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
18.	пункт 8.2 статьи 8 8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим его созыва . Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, требование Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).	пункт 8.3 статьи 8 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).	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
19.	пункт 8.3 статьи 8 8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать формулировку вопроса повестки дня заседания .	пункт 8.4 статьи 8 8.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать формулировку вопроса повестки дня.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
20.	пункт 8.4 статьи 8 8.4. К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются: а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу; б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров Общества ; в) сопроводительные материалы (в случае их наличия).	пункт 8.5 статьи 8 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).	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
21.	пункт 8.5 статьи 8 8.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного	пункт 8.6 статьи 8 8.6. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня планового	Внесены правки в соответствии с изменениями,

заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание 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 Общего собрания акционеров Общества; б) выдвижение кандидатов в Совет директоров 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; ж) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; з) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий; и) определение приоритетных направлений деятельности Общества;	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	внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Формулировки вопросов приведены в соответствии проекту Устава Общества в новой редакции. Кроме того, внесены правки технического характера.
--	--	--

	к) утверждение долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении; 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 «ФСК ЕЭС» и отчетов о его исполнении; н) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 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.	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.	
22.	пункт 8.7 статьи 8 8.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.	пункт 8.7 статьи 8 8.7. Заседание или заочное голосование проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом

			от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
23.	отсутствует	пункт 8.8 статьи 8 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.	Норма перенесена из статьи 10 Положения с целью группировки норм, регулирующих смежные правоотношения. Кроме того, норма скорректирована в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
24.	отсутствует	пункт 8.9 статьи 9 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.	Нормы перенесены из статьи 10 Положения в целях группировки норм, регулирующих смежные правоотношения. Кроме того, нормы скорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
Статья 9. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования			
25.	пункт 9.1 статьи 9 9.1. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов	пункт 9.1 статьи 9 9.1. Первое заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества,	Внесены правки в соответствии с изменениями,

	Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество на имя Генерального директора 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.	внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
26.	пункт 9.2 статьи 9 9.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.	пункт 9.2 статьи 9 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Содержание нормы синхронизировано с содержанием рекомендацией, содержащейся в п. 157 ККУ Банка России.
27.	пункт 9.4 статьи 9 9.4. Проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней до планируемой даты заседания.	пункт 9.3 статьи 9 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Норма уточнена сроками предоставления материалов Корпоративному секретарю Общества в случае если вопрос, подлежащий вынесению на

			рассмотрение Совета директоров Общества, подлежит предварительному рассмотрению Комитетом Совета директоров Общества.
28.	пункт 9.5 статьи 9 9.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества может направляться Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества любым способом, включая, но не ограничиваясь, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров Общества.	пункт 9.4 статьи 9 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
29.	пункт 9.6 статьи 9 9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать: а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; б) формулировку вопросов повестки дня; в) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); г) дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования — дату и время окончания срока приема опросных листов; д) информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества.	пункт 9.5 статьи 9 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	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

		соответствии с приложениями 1-2 к настоящему Положению.	
30.	пункт 9.7 статьи 9 9.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества и форме его проведения, повестка дня заседания Совета директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Совету директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров Общества.	пункт 9.6 статьи 9 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
31.	отсутствует	пункт 9.7 статьи 9 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.	Нормы перенесена из пункта 9.9 статьи 9 в целях объединения с нормами, регулирующими смежные правоотношения.
32.	пункт 9.8 статьи 9 9.8. В случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Совета директоров Общества, протокол заседания Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания.	пункт 9.8 статьи 9 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
33.	пункт 9.9 статьи 9 9.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров	отсутствует	Норма перенесена из пункта 9.9 статьи 9 Положения в пункт 9.7

	Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.		статьи 9 Положения в целях группировки норм, регулирующих смежные правоотношения. Кроме того, в норму внесены правки технического характера.
Статья 10. Порядок проведения заседания			
34.	пункт 10.1 статьи 10 10.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров Общества.	пункт 10.1 статьи 10 10.1. Заседание открывается Председателем Совета директоров Общества.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
35.	пункт 10.2 статьи 10 10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.	пункт 10.2 статьи 10 10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
36.	отсутствует	пункт 10.3 статьи 10 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	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

		директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	
37.	пункт 10.3 статьи 10 10.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.	пункт 10.4 статьи 10 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
38.	пункт 10.4 статьи 10 10.4. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.	пункт 10.5 статьи 10 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.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
39.	пункт 10.5 статьи 10 10.5. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе заседания Совета директоров Общества) заседание Совета директоров Общества объявляется неправомерным. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе заседания Совета директоров Общества.	пункт 10.6 статьи 10 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

40.	пункт 10.6 статьи 10 10.6. В случае, если в ходе проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия количество членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе, на ближайшее заседание Совета директоров Общества.	пункт 10.7 статьи 10 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
41.	пункт 10.7 статьи 10 10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	отсутствует	Норма перенесена в пункт 8.8 статьи 8 Положения в целях группировки норм, регулирующих смежные правоотношения, а также совершенствования юридической техники документа. Кроме того, норма скорректирована в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
42.	пункт 10.8 статьи 10 10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. пункт 10.9 статьи 10	отсутствует	Нормы перенесены в пункт 8.9 статьи 8 Положения в целях группировки норм, регулирующих

	10.9. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. пункт 10.10 статьи 10 10.10. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.		смежные правоотношения. Кроме того, нормы скорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
43.	пункты 10.11 -10.11.4 статьи 10 10.11. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, поступившие Корпоративному секретарю Общества до начала заседания. 10.11.1. Опросный лист, оформленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию Совета директоров Общества. 10.11.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично с указанием его фамилии и инициалов. 10.11.3. 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 и представлено Корпоративному секретарю Общества до начала заседания Совета директоров Общества вместе с заполненным согласно подпункту 10.11.2 пункта 10.11 настоящего Положения опросным листом. 10.11.4. Корпоративный секретарь Общества обязан довести	пункты 10.8 – 10.8.6 статьи 10 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	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, норма уточнена в части порядка подписания, заполнения и учета опросных листов при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования при совмещении проведения заседания с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров Общества, порядка предоставления особых мнений.

	до сведения всех присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества все опросные листы и особые мнения, поступившие до начала заседания Совета директоров Общества и учитываемые при определении кворума.	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.	Кроме того, внесеныправки технического характера с учетом сложившейся в Обществе практики проведения заседаний.
--	--	--	--

		В случае несоблюдения требований, предусмотренных абзацами третьим-четвертым 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.	
44.	пункты 10.12 статьи 10 10.12. В случае изменения проектов решений в ходе обсуждения присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества, для учета мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, Корпоративный секретарь Общества, составляет опросный лист с учетом новых формулировок проектов решений и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты проведения заседания направляет членам Совета директоров Общества, представившим опросный лист до начала заседания и учтенным в кворуме, согласно пункту 10.11 настоящего Положения. 10.12.1. Для подведения окончательных итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества не позднее срока, указанного в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала. 10.12.2. Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования. 10.12.3. Опросный лист, заполненный и представленный Корпоративному секретарю Общества с нарушением требований, указанных в пунктах 10.11 и 10.12 настоящего Положения, признается недействительным, не	пункт 10.9 статьи 10 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 подпунктам 10.8.2 - 10.8.4 пункта 10.8 настоящего Положения.	Норма уточнена в части в части порядка подписания, заполнения и учета скорректированных опросных листов в целях исключения дублирования аналогичных положений.

	учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.		
45.	пункт 10.13 статьи 10 10.13. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 10.11.3 пункта 10.11 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу заседания—Совета директоров Общества.	пункт 10.10 статьи 10 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
46.	пункт 10.14 статьи 10 10.14. Протокол заседания—Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов по вопросам повестки дня.	пункт 10.11 статьи 10 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.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического и уточняющего характера.
47.	пункт 10.15 статьи 10 10.15. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.	пункт 10.12 статьи 10 10.12. На заседание могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
48.	пункт 10.16 статьи 10 10.16. На заседаниях Совета директоров Общества с целью фиксации хода заседания—с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и	пункт 10.13 статьи 10 10.13. На заседании с целью фиксации его хода с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об

	видеозапись.		акционерных общества Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического и уточняющего характера.
49.	пункт 10.17 статьи 10 10.17. Членам Совета директоров Общества может быть представлена возможность дистанционного участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия технической возможности). Голос члена Совета директоров Общества в таком случае учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена Совета директоров Общества, присутствующего непосредственно на заседании.	пункт 10.14 статьи 10 10.14. Членам Совета директоров Общества может быть представлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосования посредством конференц и видео-конференц 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.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также правки технического характера.
Статья 11. Порядок принятия решения Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования			
50.	11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). 11.2. Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 11.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть поднесен членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии). 11.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 11.3 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов. 11.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в ерок, указанный в опросном листе, Корпоративному	11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием. 11.2. Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заочному голосованию. 11.3. К порядку заполнения, подписания и представления опросного листа для заочного голосования, 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	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, норма уточнена в части порядка подписания заполнения и учета опросных листов при определении кворума и подведении результатов (итогов) заочного голосования, а также порядка

	секретарю Общества с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе. 11.6. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с заполненным согласно пункту 11.3 настоящего Положения опросным листом. 11.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем Общества не позднее срока окончания приема опросных листов, указанного в уведомлении. 11.8. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. 11.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. 11.10. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.	Положения. 11.5. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.	предоставления особого мнения в целях исключения дублирования аналогичных положений.
Статья 12. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования			
51.	12.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем Общества ведется протокол. 12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования). 12.3. В протоколе указываются: а) полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества; б) форма проведения заседания;	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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, а также

в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); г) члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица; д) информация о наличии кворума заседания; е) повестка дня заседания; ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества по вопросам повестки дня; з) сведения о наличии (отсутствии) особых мнений членов Совета директоров Общества; и) принятые решения. 12.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. 12.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются следующие документы: а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания; б) особые мнения членов Совета директоров Общества. 12.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров Общества. 12.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу. 12.8. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества и направляются исполнителям решений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания протокола заседания. 12.9. Право на заверение выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также копий протоколов заседаний Совета директоров от имени Общества (Совета директоров	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 или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования Совета директоров Общества – 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;	изменениями, предлагаемыми к внесению в Устав Общества.
---	--	--

	Общества) имеют Председатель Совета директоров Общества и Корпоративный секретарь Общества. 12.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа 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.	
Статья 13. Конфликт интересов членов Совета директоров Общества			
52.	пункт 13.3 статьи 13 13.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется или имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.	пункт 13.3 статьи 13 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.	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Уточнены нормы о направлении уведомления о конфликте интересов члена Совета директоров Общества.
53.	пункт 13.4 статьи 13 13.4. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.	пункт 13.4 статьи 13 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.	

Статья 14. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества			
54.	пункт 14.1 статьи 14 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 предусмотрена процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.	пункт 14.1 статьи 14 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.	В норму внесены правки технического характера.
55.	пункты 14.2 – 14.2.2 статьи 14 14.2. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в частности, предусматривает: 14.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов, а также внутренними документами, регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов; 14.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества: а) стратегии развития Общества; б) Долгосрочной программе развития Общества; в) бюджете и инвестиционной программе Общества; г) системе управления рисками и системе внутреннего контроля; д) подконтрольных Обществу организациях; е) менеджменте и системе мотивации; ж) организационной структуре; з) основных операционных и финансовых результатах деятельности Общества за последние 3 (Три) года.	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;	Уточнение нормы с учетом действующей в Обществе корпоративной практики
56.	пункты 14.3 статьи 14 14.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Положения, осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления письма вновь	пункты 14.3 статьи 14 14.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Положения, осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления вновь избранным	Уточнение нормы.

	избранным членам Совета директоров Общества с приложением соответствующих документов (материалов) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их избрания Общим собранием акционеров Общества.	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.	
Статья 15. Оценка качества работы Совета директоров Общества			
57.	пункт 15.1 статьи 15 15.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки). Внешняя оценка деятельности Совета директоров Общества осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.	пункт 15.1 статьи 15 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.	Норма уточнена в соответствии с ККУ Банка России.
58.	пункт 15.2 статьи 15 15.2. Результаты самооценки или внешней оценки деятельности Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества на заседании, проводимом в форме совместного присутствия.	пункт 15.2 статьи 15 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.	Норма уточнена, в том числе в соответствии с ККУ Банка России.
Статья 16. Заключительные положения			
59.	отсутствует	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.	Добавлены заключительные положения согласно практике составления документов в группе компаний «Россети».
60.	Иные изменения, вносимые в Положение о Совете директоров Общества, носят технический характер и связаны с приведением к единообразию по тексту Положение о Совете директоров Общества использования терминов. В связи со значительным числом технических изменений в настоящей таблице они не приводятся.		