

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее - Положение)**

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии</i>
<i>Изменения, связанные с закреплением в Положении периодичности проведения заседаний Совета директоров</i>		
6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.	6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал два месяца , если иное не установлено настоящим Положением.	Предлагаемые изменения направлены за закрепление в Положении рекомендации 156 к принципу 2.7.1. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
<i>Изменения, связанные с уточнением наименования формы проведения заседаний Совета директоров</i>		
8.12. Следующие вопросы повестки дня, как правило, рассматриваются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной либо очно-заочной формах (только в случае, когда Уставом Общества они отнесены к компетенции Совета директоров):.....	8.12. Следующие вопросы повестки дня, как правило, рассматриваются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной либо очно-заочной форме (только в случае, когда Уставом Общества они отнесены к компетенции Совета директоров):.....	Предлагается уточнить наименование формы проведения заседаний Совета директоров.
9. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме 9.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.	9. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно- заочной форме 9.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно- заочной форме (совместное присутствие членов Совета директоров) . Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.	

10.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.	10.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в заочной форме (путём заочного голосования). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.	
11.3. В протоколе указываются: ▪ полное фирменное наименование Общества; ▪ форма проведения заседания; ▪ место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); ▪ члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;....	11.3. В протоколе указываются: ▪ полное фирменное наименование Общества; ▪ форма проведения заседания; ▪ место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); ▪ члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;....	

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, вносимые нормы - жирным шрифтом.