

**Сводная таблица вносимых изменений
в Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество)**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров Общества	Текст нормы новой редакции Положения о Совете директоров Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Совете директоров Общества
1.	Пункты 3.2 и 3.3 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря. 3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.»	Пункт 3.2 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 2 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.»	Пункты объединены в целях отнесения сроков предоставления информации к конкретной ситуации. Срок изменен в связи с корректировкой срока в п.6.6.1 Положения. Срок скорректирован в соответствии с Положением о Совете директоров публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. N ИН-015-52/66 "О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества".
2.	Пп.2 пункта 5.3.2 статьи 5 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «5.3.2. План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) график проведения заседаний Совета	Пп.2 пункта 5.3.2 статьи 5 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания: «5.3.2. План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);	Подпункт исключен в связи с указанием в пункте 5.1 на необходимость составлять план. График отдельно составлять в связи с этим не требуется.

	<p>директоров;</p> <p>3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица);</p> <p>4) форму заседания (заочное голосование, заседание в очной или очно-заочной форме).»</p>	<p>2) график проведения заседаний Совета директоров;</p> <p>3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).»</p>	
3.	<p>Пп.6.6.1 пункта 6.6 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением».</p>	<p>Пп.6.6.1 пункта 6.6 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением».</p>	<p>Срок направления уведомления скорректирован в соответствии с Положением о Совете директоров публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. N ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».</p>
4.	<p>Пп.6.6.2 пункта 6.6 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления, решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров</p>	<p>Пп.6.6.2 пункта 6.6 ст.6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), заседание Комитета Совета директоров по таким вопросам проводится в сроки, установленные соответствующим положением о Комитете Совета директоров».</p>	<p>Пункт скорректирован с учетом срока направления уведомления, установленного в п. 6.6.1 в соответствии с рекомендациями Банка России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. N ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».</p> <p>Положения о комитетах будут скорректированы в целях своевременного рассмотрения вопросов и представления рекомендаций членам Совета директоров.</p>

	направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»		
5.	<p>Пункт 6.9 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2. и пунктом 6.8. настоящего Положения.</p> <p>Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18. настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены либо представлены с нарушением указанных сроков, Совет</p>	<p>Пункт 6.9 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.9. Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.17 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) Правления Общества и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).»</p>	<p>Пункт 6.9. скорректирован в связи с корректировкой пункта 6.6.1 в части сроков рассылки и пункта 6.6.2, на который имеется ссылка в данном пункте</p>

	директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).»		
6.	<p>Пункт 6.11 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.»</p>	<p>Пункт 6.11 статьи 6 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«6.11. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.»</p>	Изменение вносится в целях наделения вариативностью проведение Совета директоров с учетом возможности участия членов Совета директоров в заседаниях без связи с установленными нормами Положения.
7.	<p>Пункт 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.»</p>	<p>Пункт 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иной кворум не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.»</p>	Приведение пункта в соответствие с законодательством. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», – не менее 2 членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
8.	Пункт 7.5 статьи 7 Положения о Совете директоров Общества следующего	Пункт 7.5 статьи 7 Положения о Совете директоров Общества следующего	Пункт скорректирован с целью большей вариативности при проведении заседаний

	<p>содержания:</p> <p>«При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:</p> <p>1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;</p> <p>2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;</p> <p>Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу;</p> <p>3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.»</p>	<p>содержания:</p> <p>«При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:</p> <p>1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания;</p> <p>2) определяет дату, время, форму, повестку дня нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося;</p> <p>3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.»</p>	<p>Совета директоров с учетом графиков работы членов Совета директоров и заблаговременной подготовки материалов для рассмотрения.</p>
9.	<p>Пункт 8.8 статьи 8 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.»</p>	<p>Пункт 8.8 статьи 8 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.»</p>	<p>Требование о приобщении особого мнения указано в п. 11.3 Положения. Исключено дублирование.</p>
10.	<p>Пункт 10.6 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого</p>	<p>Пункт 10.6 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка</p>	<p>Предоставление материалов осуществляется в общие сроки согласно п. 6.6.1. до заседания Совета директоров.</p>

	содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.»	которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.»	
11.	<p>Пункт 10.14 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до заседания Совета директоров.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктом 10.7 настоящего Положения, предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.»</p>	<p>Пункт 10.14 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:</p> <p>«10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до заседания Совета директоров.»</p>	Корректировка в связи с изменением сроков рассылки в п 6.6.1. Абзац 2 удален в связи с тем, что сроки и порядок указаны в п. 10.14.
12.	Пункт 10.18 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:	Пункт 10.18 статьи 10 Положения о Совете директоров Общества следующего содержания:	Пункт скорректирован в связи с корректировкой вышеуказанных пунктов.

«10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания), должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляется Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если

Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).»

	<p>решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены, Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).»</p>		
13.	Правки редакционного характера.		