

**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>
<b><i>Изменения, связанные с закреплением в Положении периодичности проведения заседаний Совета директоров</i></b>		
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 <del>в квартал</del> <b>два месяца</b> , 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).
<b><i>Изменения, связанные с уточнением наименования формы проведения заседаний Совета директоров</i></b>		
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 <del>либо очно-заочной</del> <b>форме</b> (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- <del>заочной</del> <b>форме</b> 9.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно- <del>заочной</del> <b>форме (совместное присутствие членов Совета директоров)</b> . Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.	

<p>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.</p>	<p>10.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в заочной форме (<b>путём заочного голосования</b>). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.</p>	
<p>11.3. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ полное фирменное наименование Общества;</li> <li>▪ форма проведения заседания;</li> <li>▪ место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);</li> <li>▪ члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;...</li> </ul>	<p>11.3. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ полное фирменное наименование Общества;</li> <li>▪ форма проведения заседания;</li> <li>▪ место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);</li> <li>▪ члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-<del>заочном</del> голосовании), а также приглашенные лица;...</li> </ul>	

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