

Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в новую редакцию Устава ПАО «Энел Россия»

Действующая редакция Устава ПАО «Энел Россия»	Новая редакция Устава ПАО «Энел Россия»	Комментарии к изменениям в Устав ПАО «Энел Россия»
Изменения, касающиеся прекращения деятельности Ревизионной комиссии		
<p>Внесены изменения в п. 6.3, п. 11.16.2, п. 11.18, п. 13.1, п. 13.3, п. 13.5, п. 13.5.1, п. 13.5.6, п. 13.6, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.9, п. 14.11, п. 14.12, п. 14.14, п. 15.2.2, п. 18.1, п. 22.3.12, п. 23.1.</p> <p>Удалены п. 6.11, п. 9.2, п. 10.2.14, п. 10.2.15, п. 10.2.32, п. 10.15.2, п. 11.16.1.2, п. 11.17.2, п. 12.4.2, п. 21.7, п. 23.1 -23.6, п. 23.8 – 23.10, п. 25.3.</p>		<p>В 2018 году в ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» были внесены изменения, согласно которым в публичном обществе ревизионная комиссия создается только в том случае, если ее наличие предусмотрено уставом.</p> <p>В настоящее время в ПАО «Энел Россия» действует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, – Отдел внутреннего аудита; 2. Комитет по аудиту и корпоративному управлению при Совете директоров Общества; 3. Аудитор, ежегодно утверждаемый Общим собранием акционеров. <p>Акционерам предлагается утвердить новую редакцию Устава, не предусматривающую наличие ревизионной комиссии в Обществе.</p>
Изменения, касающиеся возможности электронного голосования при проведении Общего собрания акционеров		
<p><i>Текст отсутствует в Уставе</i></p>	<p><i>П. 11.11 дополнен абзацем следующего содержания:</i></p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества может предусмотреть</p>	<p>Внесение указанных изменений в Устав Общества позволит акционерам принимать участие в Общем собрании акционеров не только лично либо путем направления заполненных бюллетеней, а также путем</p>

	<p>возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, которое имеет право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт). Совет директоров определяет адрес сайта и указывает его в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Акционеры Общества могут заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>	<p>электронного голосования в случае принятия Советом директоров соответствующего решения о проведении электронного голосования.</p>
<p><i>Второй абзац п. 11.22</i></p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p><i>Второй абзац п. 11.22</i></p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе зарегистрировавшиеся на сайте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	
<p><i>Второй абзац п. 12.10</i></p>	<p><i>Второй абзац п. 12.10</i></p>	

<p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	
<p>Изменения, касающиеся компетенции Совета директоров в части одобрения сделок</p>		
<p>15.2.54. предварительное одобрение договоров об оказании инженерно-технических консультационных услуг на сумму свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей;</p>	<p><i>П. 15.2.54 исключается из Устава</i></p>	<p>В результате внесения указанных изменений не требуется одобрения Советом директоров ряда регулярных сделок, необходимых для ведения обычной хозяйственной деятельности, в частности, сделок, совершаемых Обществом в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, установленным государственными органами, а также государственных контрактов и (или) договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий других государственных контрактов,</p>
<p>15.2.55. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей;</p>	<p>15.2.54. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные договоры на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов)</p>	

	рублей покрываются текущим бюджетом Общества);	которые заключило Общество, при условии что такие исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей. Изменения также позволят снизить рабочую нагрузку Совета директоров без утраты последним контроля за наиболее значимыми для Общества сделками.
15.2.70. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;	15.2.69. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, установленным государственными органами, а также государственных контрактов и (или) договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;	
Изменения перечня оснований для признания члена Совета директоров выбывшим		
18.10. Под выбывшими членами Совета директоров следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.	18.10. Выбывшим членом Совета директоров является, в частности, умерший член Совета директоров, член Совета директоров, решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Член Совета директоров должен заблаговременно	В соответствии с действующим законодательством при принятии Советом директоров ряда решений не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Предлагаемые изменения расширяют перечень оснований для признания членов Совета директоров выбывшими в соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.18 № 27 «Об оспаривании крупных

	уведомить об отказе от своих полномочий в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.	сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Основные изменения, связанные с изменениями действующего законодательства		
11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	Увеличение срока, не позднее которого должно быть сделано сообщение о проведении Общего собрания акционеров, связано с внесением изменений в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	
<i>Первый абзац п. 11.20.</i> Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5	<i>Первый абзац п. 11.20.</i> Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования	В соответствии с п.3.7 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 № 660-П, Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов) к Общему

<p>дней с даты поступления в Общество соответствующего требования</p>		<p>собранию акционеров в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Названные изменения в Устав устанавливают более короткие сроки для предоставления копий документов. При этом названная информация предоставляется для ознакомления в местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, и размещается на сайте Общества.</p>
<p><i>Второй абзац п. 13.7.</i></p> <p>Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, либо отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в соответствующий орган Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p><i>Второй абзац п. 13.7</i></p> <p>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.</p>	<p>В соответствии с изменениями, внесенными в 2018 году в п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров при созыве Общего собрания акционеров вправе включать кандидатов в список голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.</p>
<p><i>Изменения в п. 1.5, 5.3, 6.7, 8.4, 10.2.22.1 (10.2.20.1 в новой редакции), 10.2.22.3 (10.2.20.3 в новой редакции), 10.7.5.1, 11.5, 11.6, 11.7, 11.12, 11.16.1, 11.16.4, 15.2.4, 15.2.17.1, 15.2.18, 19.2, 19.3.</i></p> <p><i>Изменение нумерации пунктов 10.2.16-10.2.35, 10.15.3, 10.15.4, 11.17.3, 12.4.3, 12.4.4, 15.2.55-15.2.84, 23.7, 23.11- 23.15, 25.4, 25.5 по тексту Устава (нумерация пунктов указана согласно действующей редакции Устава).</i></p>		<p>Помимо перечисленных выше, в Устав Общества также вносятся иные изменения, связанные с изменениями в законодательстве, а также ряд правок технического характера.</p>

