

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее - Устав)**

<i>Действующая редакция Устава</i>	<i>Новая редакция Устава</i>	<i>Комментарии</i>
<i>Изменения положений Устава, касающиеся компетенции Совета директоров</i>		
<p>15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: [...] 15.2.44. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: [...] 15.2.44. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>Уточнение терминологии.</p>
<p>15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев;</p>	<p>15.2.49. предварительное одобрение заключения договоров займа, кредитных договоров, договоров об оказании услуг (агентский факторинг), иных сделок по заемному финансированию и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев; при выполнении любого из нижеперечисленных условий, в совокупности или по отдельности, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок сделки превышает 12 (двенадцать) месяцев; • сумма сделки превышает 3 500 000 000 (три миллиарда пятисот миллионов) рублей. 	<p>Указанные изменения устраняют смысловое дублирование и устанавливают единый порог для аналогичных сделок.</p>
<p>15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по</p>	<p>15.2.50. предварительное одобрение заключения договоров на выдачу банковской</p>	

<p>обязательствам Общества), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p>	<p>гарантии (по обязательствам Общества), номинированных в иностранной валюте или</p> <ul style="list-style-type: none"> • на срок <i>свыше</i> 12 (двенадцати) и более месяцев или • на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей; 	
<p>15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p>	<p>15.2.51. – Исключить</p>	
<p>15.2.58. утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в пользу одного проекта или одного бенефициара;</p>	<p>15.2.58. утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в пользу одного проекта или одного бенефициара <i>благополучателя</i>;</p>	<p>Указанные изменения носят уточняющий характер.</p>
<p>15.2.25. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий</p>	<p>15.2.25. <i>избрание принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Общества, и досрочное прекращение его полномочий определение размера его вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества.</i></p>	<p>Указанные изменения носят уточняющий характер.</p>

15.2.42. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, подотчетного Совету директоров Общества, и утверждение условий трудового договора с ним;	15.2.42. назначение принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, подотчетного Совету директоров Общества, и утверждение условий трудового договора с ним;	Указанные изменения носят уточняющий характер.
15.2.76. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками	15.2.75. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом определение общекорпоративных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля;	Предлагаемые изменения направлены на формализацию компетенции Совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля.
Отсутствует в тексте Устава	15.2.76. осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также утверждение риск-аппетита;	
Отсутствует в тексте Устава	15.2.83. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;	Предлагаемые изменения направлены на закрепление в Уставе рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
Отсутствует в тексте Устава	15.2.84. рассмотрение отчета о практике корпоративного управления в Обществе.	
Изменения (дополнения), связанные с компетенцией Генерального директора		

Отсутствует в тексте Устава	22.3.14. назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и заключает с ним трудовой договор на основании решения Совета директоров Общества;	Предлагаемые изменения направлены на формализацию административной подчиненности руководителя подразделения внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Генеральному директору.
Отсутствует в тексте Устава	22.3.15. назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности Корпоративного секретаря Общества и заключает с ним трудовой договор на основании решения Совета директоров Общества.	
Иные изменения		
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - [...] <ul style="list-style-type: none"> - эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; - [...] 	3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - [...] <ul style="list-style-type: none"> - эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора Ростехнадзора; - [...] 	Уточнение наименования гос. органа.
25.1. Следующие действия признаются существенными корпоративными действиями для Общества: [...] <p>25.1.3. существенные сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...] - сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими 	25.1. Следующие действия признаются существенными корпоративными действиями для Общества: [...] <p>25.1.3. существенные сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...] - сделки с имуществом имеющих для него существенное значение, размер которых (в том числе взаимосвязанных 	Указанные изменения носят уточняющий характер.

<p>подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>- [...]]</p>	<p>сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>- [...]]</p>	
<p>Помимо перечисленных выше, в Устав также вносятся иные изменения, носящие технический характер, в т.ч. корректируется нумерация отдельных пунктов.</p>		

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