**ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАО «МОЭК» С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | Пункт 8.2 статьи 8  Председательствующим на Общем собрании акционеров является ~~лицо, определенное Уставом Общества. Председатель~~ Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:  - объявляет об открытии и закрытии собрания,  - объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,  - контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,  - выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. | ***Изложить пункт 8.2 статьи 8 в следующей редакции:***  Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является **Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.**  **Председательствующий на** Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:  - объявляет об открытии и закрытии собрания,  - объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,  - контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,  - **обеспечивает соблюдение повестки дня собрания,**  **- обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания,**  - выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением | Приведение в соответствие пункту 17.20 статьи 17 Устава. Кроме того, изменение вносится с учетом сложившейся практики проведения общих собраний акционеров. |
|  | пункт 9.8 статьи 9  Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.  Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.  Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением. | ***Изложить пункт 9.8 статьи 9 в следующей редакции:***  Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.  Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.  **В необходимых случаях Председатель собрания может продлить время для выступлений.**  Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой проведения общих собраний акционеров. |
|  | пункт 10.12 статьи 10  В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации ~~(примерная форма протокола приведена в Приложении к настоящему Положению)~~. | ***Изложить пункт 10.12 статьи 10 в следующей редакции:***  В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. Исключение форм документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения. |
|  | Форма протокола Общего собрания акционеров. | **Исключить из Положения форму протокола Общего собрания акционеров.** |

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | Отсутствует | ***Дополнить статью 2 пунктом 2.4 и изложить в следующей редакции:***  **В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.**  **Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.** | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. |
|  | Член Совета директоров имеет право:  подпункт 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4  знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.~~89~~ Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке; | Член Совета директоров имеет право:  Изложить пункт 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 в следующей редакции:  знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст**.91** Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с **учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,** а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке*;* | Приведение в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). |
|  | Член Совета директоров обязан:  ***Подпункт 4.3.9 пункта 4.3 статьи 4***  4.3.9. уведомить Общество ~~в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации~~:  - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;  - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.  ***Подпункт 4.3.10*** ***пункта 4.3 статьи 4***  ~~4.3.10. уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;~~  ***Подпункт 4.3.11 пункта 4.3 статьи 4***  4.3.11. уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором. | Член Совета директоров обязан:  ***Подпункты 4.3.9, 4.3.10 и 4.3.11 пункта 4.3 статьи 4 объединить и изложить в следующей редакции:***  4.3.9. уведомить Общество **в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок**:  • о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;  • о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;  • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.  **В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.**  **Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:**  • **о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;**  **• о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**  **Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».**  **4.3.10.** уведомить Совет директоров **о возникновении** обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым. | Изменение вносится с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); подпункт 4.3.10 пункта 4.3. статьи 4 приведен в соответствие Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». |
|  | ***Отсутствует*** | ***Дополнить статью 6 подпунктом 6.6 и изложить в следующей редакции:***  **Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение**. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления |
|  | ***пункт 11.1. статьи 11***  На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол ~~(формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются)~~. | ***Изложить пункт 11.1. статьи 11 в следующей редакции:***  На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. Исключение форм документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения. |
|  | **Формы протоколов заседания Совета директоров.** | **Исключить из Положения формы протоколов заседания Совета директоров.** |

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | подпункт 3.2.3 пункта 3.2 статьи 3  - информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленн~~ого~~ правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. | Изложить подпункт 3.2.3 пункта 3.2 статьи 3  в следующей редакции:  - информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленн**ых** правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления **бухгалтерской (**финансовой**)** отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. | Изменение вносится с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (ст. 87 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). |
|  | пункт 5.13 статьи 5  Члены Ревизионной комиссии вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии. | Изложить пункт 5.13 статьи 5 в следующей редакции:  Члены Ревизионной комиссии, **оставшиеся в меньшинстве**, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. |
|  | пункт 6.1 статьи 6  Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также ~~плановые проверки и~~ проверки по решениям органов управления Общества и требованиям лиц, указанных в п.3.2 настоящего Положения. | Изложить пункт 6.1 статьи 6 в следующей редакции:  Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки по решениям органов управления Общества и требованиям лиц, указанных в п.3.2.**1** настоящего Положения. | Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления |

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:… ***абзац 6 пункта 2.1 статьи 2***  • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой *финансовой* отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. | ***Изложить абзац 6 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции:***  надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой **бухгалтерской (финансовой)** отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. | Приведение в соответствие с действующим законодательством (ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах») |
|  | *пункт 4.9. статьи 4* Генеральный директор ~~обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию~~:  • ~~о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);~~  ~~• о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;~~  ~~• об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;~~  • о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;  • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. | ***Присвоить пункту номер 4.8. и изложить пункт 4.8. статьи 4 в следующей редакции:***  Генеральный директор обязан уведомить **Общество:**   * **о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;** * **о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;** * **об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;** * о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; * о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. | Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 82 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». |
|  | пункт отсутствует | ***Дополнить статью 4 пунктом 4.9 в следующей редакции:***  **Генеральный директор Общества:**  **– определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;**  **– получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;**  **– рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;**  **– принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;**  **– при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.**  **Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:**  **– принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;**  – локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. | Уточнение полномочий Генерального директора в сфере управления рисками с учетом Политики управления рисками. |
|  | пункт 6.2. статьи 6 Генеральный директор ~~периодически~~ отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества. | Изложить пункт 6.2. статьи 6 в следующей редакции: В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества. | Уточнение формулировки в соответствии с практикой корпоративного управления. |
|  | пункт 6.4. статьи 6Генеральный директор ~~обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.~~ | ***Изложить пункт 6.4. статьи 6 в следующей редакции:*** Генеральный директор обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. | Изменение вносится с целью приведения в соответствие подпункту 17 пункта 25.4 статьи 25 Устава. |