

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

Старая редакция	Новая редакция	Комментарии
Изменения в компетенцию Совета директоров (пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества)		
<p>15.2. 35. Выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО.</p>	<p>15.2.35. Выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любое изменение устава дочернего общества; - реорганизация, ликвидация дочернего общества; - увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества; - размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции; - делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции; - крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего общества; - одобрение сделок с заинтересованностью с ценой более 2 	<p>П. 15.2.35 действующей редакции Устава Общества изложен в виде новых трех пунктов 15.2.35-15.2.37 в новой редакции Устава Общества. Новая редакция пунктов 15.2.35, 15.2.36, 15.2.37 Устава Общества направлена на изменение Устава таким образом, чтобы все сделки, заключаемые дочерними обществами ПАО «Энел Россия», подлежали одобрению тем же количеством голосов членов Совета директоров Общества, которое предусмотрено для одобрения сделок, заключаемых самим Обществом, в частности: (i) простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, т.е. 6 из 11 голосов членов Совета директоров Общества, по вопросам, указанным в п.15.2.37 Устава, (ii) квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров Общества, т.е. 9 из 11 голосов членов Совета директоров Общества, по вопросам, указанным в п. 15.2.35 Устава, (iii) единогласно, т.е. 11 из 11</p>

	<p>процентов балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача полномочий генерального директора дочернего общества управляющей компании; - назначение управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа дочернего общества; - приостановление полномочий управляющей компании дочернего общества. 	<p>голосов членов Совета директоров Общества, по вопросу, указанному в п. 15.2.36 Устава (п. 18.6 Устава Общества).</p>
	<p>15.2.36. Выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала. 	
	<p>15.2.37. Выдача рекомендаций</p>	

	<p>представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36) и предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО.</p>	
<p>15.2.39. Утверждение первого уровня общей организационной структуры Общества и ее изменение, а также утверждение кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры Общества.</p>	<p>15.2.41. Утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p>Настоящее изменение позволит унифицировать термины, используемые в Уставе Общества, с терминами, используемыми Кодексом корпоративного управления Центрального Банка РФ, Правилами листинга Московской Биржи, а также внутренними документами Общества.</p>
<p><i>Подпункты отсутствуют в Уставе</i></p>	<p>15.2.78. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками. 15.2.79. Утверждение годового плана внутреннего аудита и отчета о выполнении годового плана внутреннего аудита. 15.2.80 Утверждение годового</p>	<p>Пункты 15.2.78-15.2.81, 15.2.83, 15.2.84 добавлены в Устав Общества в соответствии с п. 5.1.4, п. 262, п. 5.2.1, п. 267, п. 2.5.2., п. 122, п. 164, п. 2.8.6., п. 2.4.2, п. 108, п. 2.3.1. Кодекса корпоративного управления Центрального Банка РФ. Пункт 15.2.82. добавлен в Устав</p>

	<p>бюджета расходов структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит.</p> <p>15.2.81 Утверждение плана работы Совета директоров Общества.</p> <p>15.2.82. Утверждение бюджетов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.</p> <p>15.2.83. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества;</p> <p>15.2.84. Оценка кандидатов в Совет директоров Общества..</p>	<p>Общества в целях приведения в соответствие с п. 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, п. 12.3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, п. 12.3 Положения о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества, п.13.3 Положения о Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия», из содержания которых следует, что бюджет Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества утверждается Советом директоров Общества.</p>
Уточнение порядка принятия решений Советом директоров (п. 18.6 статьи 18 Устава Общества)		
<p>18.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.</p>	<p>18.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.</p> <p>Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в</p>	<p>Внесение изменений в п. 18.6 Устава Общества связано с новыми редакциями п. 15.2.35-15.2.37, которые направлены на изменение Устава таким образом, чтобы все сделки, заключаемые дочерними обществами ПАО «Энел Россия», подлежали одобрению тем же количеством голосов членов Совета директоров Общества, которое</p>

	<p>пункте 15.2.35 настоящего Устава, принимаются 9 из 11 голосов членов Совета директоров.</p> <p>Решения на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в пункте 15.2.36 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.</p>	<p>предусмотрено для одобрения сделок, заключаемых самим Обществом , в частности: (i) простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, т.е. 6 из 11 голосов членов Совета директоров Общества, по вопросам, указанным в п.15.2.37 Устава, (ii) квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров Общества, т.е. 9 из 11 голосов членов Совета директоров Общества, по вопросам, указанным в п. 15.2.35 Устава, (iii) единогласно, т.е. 11 из 11 голосов членов Совета директоров Общества, по вопросу, указанному в п. 15.2.36 Устава</p>
<p>Предусматривается возможность направления по электронной почте уведомлений лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок (п. 18.14 статьи 18 Устава Общества)</p>		
<p><i>Текст отсутствует в Уставе</i></p>	<p>П. 18.14. Устава дополнен абзацем следующего содержания: Уведомления, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут направляться Обществу в том числе по электронной почте.</p>	<p>Согласно п. 4 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 03.04.2017 № 4338-У «О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок», уведомления, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут направляться в Общество по</p>

		<p>электронной почте только в случае, если это предусмотрено уставом Общества или внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.</p> <p>Внесение данного изменения позволит Обществу более оперативно получать информацию от лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.</p>
Уточнение полномочий Генерального директора (п. 22.3.4 статьи 22 Устава Общества)		
<p>22.3.4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.</p>	<p>22.3.4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (внутренние документы, за исключением документов, непосредственно указанных в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.</p>	<p>Пункт 22.3.4. Устава Общества дополнен формулировкой, позволяющей четко разграничить компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества по утверждению внутренних документов Общества.</p>