

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее- Положение)**

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии к изменениям в Положении</i>
<p>7.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме или посредством специализированного программного обеспечения для корпоративного управления, не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.</p>	<p>7.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров посредством электронной почты или посредством специализированного программного обеспечения для корпоративного управления, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.</p>	<p>На основании проведенной ПАО «Энел Россия» процедуры самооценки эффективности деятельности Совета директоров за 2019 год, в ходе которой 10 из 11 членов Совета директоров высказались за снижение рабочей нагрузки и увеличение сроков предоставления им материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также проведенного анализа внутренних документов других публичных компаний, предлагается увеличить срок направления уведомлений, материалов, опросных листов к заседанию Совета директоров с 5 календарных до 5 рабочих дней. Кроме того, предлагается дополнить Положение нормами, допускающими актуализацию предоставленных материалов (информации) к заседаниям Совета директоров в более короткие сроки.</p>
<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Положения</i></p>	<p>П.7.7. дополнен предложением следующего содержания: В случае необходимости или актуализации материалов по требованию членов Совета директоров или менеджмента Общества, материалы могут быть предоставлены позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.</p>	
<p>Абзац первый п. 10.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов, сообщений о голосовании по электронной почте и сообщений, отправленных с использованием специализированного программного обеспечения для корпоративного управления, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.</p>	<p>Абзац первый п. 10.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов, сообщений о голосовании по электронной почте и сообщений, отправленных с использованием специализированного программного обеспечения для корпоративного управления, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.</p>	

<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Положения</i></p>	<p>Последнее предложение п. 10.4. В случае необходимости или актуализации материалов по запросу членов Совета директоров или менеджмента Общества, материалы могут быть предоставлены позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования и сообщений о голосовании по электронной почте.</p>	
<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Положения</i></p>	<p>7.10. Председатель Совета директоров по результатам рассмотрения материалов (информации) по вопросам повестки дня вправе принять решение об отмене или переносе заседания Совета директоров. 7.11. Уведомление об отмене или переносе заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). 7.12. Уведомление об отмене или переносе заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров посредством электронной почты или посредством специализированного программного обеспечения для корпоративного управления не позднее, чем за 1 (один) календарный день до запланированной даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования).</p>	<p>Предлагается дополнить Положение нормами, регламентирующими процедуру отмены или переноса заседания Совета директоров, и установить крайний срок отмены или изменения даты заседания Совета директоров - 1 календарный день до запланированной даты проведения заседания.</p>
<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Положения</i></p>	<p>11.4. В случае отмены заседания Совета директоров с соблюдением п. 7.10-7.12 настоящего Положения, протокол заседания Совета директоров не составляется.</p>	<p>Во избежание излишнего документооборота предлагается дополнить Положение нормой, согласно которой протокол заседания Совета директоров не будет составляться в случае отмены заседания.</p>
<p>9.3. Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный</p>	<p>9.3. Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист</p>	

<p>лист (Приложение 1), который в течение 1 дня после проведения заседания Совета директоров направляется посредством электронной почты или с использованием специализированного программного обеспечения для корпоративного управления членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.</p>	<p>(Приложение 1), который в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения заседания Совета директоров направляется посредством электронной почты или с использованием специализированного программного обеспечения для корпоративного управления членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.</p>	<p>Конкретизация сроков по тексту Положения. На практике Общество всегда стремится предоставить информацию и документы в кратчайшие сроки</p>
<p>3.2. Не позднее 15 дней после избрания нового состава Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, информацию о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества.</p>	<p>3.2. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после избрания нового состава Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, информацию о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества.</p>	
<p>Глава 11 Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества</p>	<p><i>Исключена из редакции</i></p>	<p>Глава 11 действующей редакции Положения предусматривает отдельную процедуру созыва и проведения заседаний Совета директоров в случаях образования исполнительных органов Общества (прекращения полномочий и избрания нового Генерального директора Общества, приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора и т.д.). В частности, предусматривается более длинный срок созыва заседания Совета директоров, а также особый порядок направления предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора. Поскольку общий срок созыва Совета директоров в новой редакции Положения увеличен, а особый порядок выдвижения кандидатов</p>

		<p>устанавливать нецелесообразно, предлагается исключить главу 11 из новой редакции Положения и в дальнейшем рассматривать вопросы, связанные с образованием исполнительных органов Общества, в общем порядке.</p>
<p><i>По тексту Положения исключена информация, связанная с Ревизионной комиссией (п. 5.3., 6.3.3., 7.2., 7.4, 11.7.)</i></p>		<p>В 2019 году в Устав ПАО «Энел Россия» были внесены изменения, согласно которым Ревизионная комиссия в Обществе не формируется. Поскольку такой орган контроля в Обществе отсутствует, предлагается по тексту Положения удалить все упоминания о Ревизионной комиссии.</p>
<p>Помимо перечисленных выше, в Положение также предлагается внести иные изменения, носящие технический характер, в т.ч. в пунктах 3.9, 3.10, 8.6, 11.2 и 11.5 в части сроков добавить указание на количество дней прописью, а информацию о том, что сроки исчисляются в календарных днях. В действующей версии Положения сроки в названных пунктах указаны в формате «14 дней», «10 дней», «3 дня», что в соответствии с общими правилами исчисления сроков главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации подразумевает под собой календарные дни.</p>		