

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) ¹ , в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, и т.п.)
Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления			
1.	<p>Пункт 3.1.3 статьи 3 Положения: 3.1.3. Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в заседаниях Правления Общества; - исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества; - действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию: <ul style="list-style-type: none"> а) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев); б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности; 	<p>3.1.3. Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в заседаниях Правления Общества; - исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества; - действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество: <ul style="list-style-type: none"> а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с п. 1, 2 ст. 82 ФЗ об АО:</p> <p>«1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, 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; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

¹ Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

	<p>в) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.</p> <p>- за пятнадцать дней до момента совершения, уведомлять Генерального директора Общества и Совет директоров Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления может быть признан заинтересованным;</p> <p>- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.</p>	<p>б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</p> <p>в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>В случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;</p> <p>- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.</p>	<p>2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.»</p>
2.		Изменить нумерацию последующих пунктов 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 на 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 соответственно.	Правка редакционного характера.
Статья 5. Организация работы Правления			
3.	<p>Подпункт 3 пункта 5.9 статьи 5 Положения:</p> <p>3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;</p>	<p>3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 7 пункта 15.1 Устава Общества.</p>
4.	<p>Подпункт 4 пункта 5.9 статьи 5 Положения:</p> <p>4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у</p>	<p>4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 8 пункта 15.1 Устава Общества.</p>

	акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;	(дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;	
5.	Подпункт 5 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества	5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества	Формулировка приведена в соответствии с пп. 9 пункта 15.1 Устава Общества.
6.	Подпункт 6 пункта 5.9 статьи 5 Положения: б) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	б) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	Приведение в соответствие с подпунктом 8 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым к компетенции Совета директоров отнесено: <i>«8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами».</i> Аналогичные изменения вносятся и в Устав Общества.
7.	Подпункт 13 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 13) предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	13) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	Формулировка приведена в соответствии с пп. 29 пункта 15.1 Устава Общества.
8.	Подпункт 14 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 14) определение кредитной политики	14) определение кредитной политики	Формулировка приведена в соответствии с пп. 22 пункта 15.1 Устава Общества.

	Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;	Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;	
9.	Подпункт 15 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 15) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;	15) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами , в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;	Формулировка приведена в соответствие с пп. 47 пункта 15.1 Устава Общества.
10.	Подпункт 16 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 16) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях	16) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, принимаемых Общим собранием акционеров Общества;	Формулировка приведена в соответствие с пп. 21 пункта 15.1 Устава Общества.

11.	<p>Подпункт 17 пункта 5.9 статьи 5 Положения:</p> <p>17) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p> <p>б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;</p> <p>в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;</p> <p>з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о</p>	<p>17) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);</p> <p>б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;</p> <p>в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с пп. 35 пункта 15.1 Устава Общества.</p>
-----	---	--	--

	<p>приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО</p>	<p>приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО</p>	
12.	<p>Подпункт 18 (а) пункта 5.9 статьи 5 Положения:</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,</p>	<p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 36(а) пункта 15.1 Устава Общества.</p>

	утверждаемым Советом директоров Общества;	Советом директоров Общества	
13.	Подпункт 19 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 19) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества	19) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества	Формулировка приведена в соответствии с пп. 45 пункта 15.1 Устава Общества.
14.	Подпункт 20 пункта 5.9 статьи 5 Положения: 20) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;	20) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.	Формулировка приведена в соответствии с пп. 43 пункта 15.1 Устава Общества.
15.	Пункт 5.12 статьи 5 Положения: 5.12. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма). По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества	5.12. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов). По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества. Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система). По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в	Изменения носят уточняющий характер, а также вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.

		месте проведения заседания Правления, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видеоконференцсвязи.	
Статья 6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия			
16.	<p>Пункт 6.9 статьи 6 Положения:</p> <p>6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, подписываемый Председателем Правления (а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.</p>	<p>6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, подписываемый Председателем Правления (а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется посредством факсимильной связи, электронной почты или посредством автоматизированной информационной системы членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном заседании</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.</p>
17.	<p>Пункт 6.10 статьи 6 Положения:</p> <p>6.10. При заполнении опросного листа членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.</p>	<p>6.10. При заполнении опросного листа членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.</p> <p>Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.</p>
18.	<p>Пункт 6.11 статьи 6 Положения:</p> <p>6.11. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Правления не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Правления в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала</p>	<p>6.11. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Правления не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Правления в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.</p>

	опросного листа по указанному в нем адресу.	направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.	
19.	Пункт 6.13 статьи 6 Положения: 6.13. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Правления опросных листов Секретарь Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.	6.13. На основании результатов голосования на заседании, в автоматизированной информационной системе и полученных от членов Правления опросных листов Секретарь Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.
Статья 7. Порядок принятия решений заочным голосованием			
20.	Пункт 7.6 статьи 7 Положения: 7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи.	7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования посредством факсимильной связи, электронной почты или автоматизированной информационной системы.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.
21.	Пункт 7.8 статьи 7 Положения: 7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.	7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из вопросов ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов. Члены Правления Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.
22.	Пункт 7.10 статьи 7 Положения: 7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала	7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения и технических средств для организации и проведения заседаний Правления Общества.

	<p>опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока приема опросных листов.</p>	<p>направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока приема опросных листов, а также члены Правления, проголосовавшие по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.</p>	
23.	<p>Пункт 7.11 статьи 7 Положения:</p> <p>7.11. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.</p> <p>На основании полученных опросных листов Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	<p>7.11. На основании полученных опросных листов, а также результатов голосования в автоматизированной информационной системе Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	<p>Норма исключена в связи с необходимостью исключения дублирования нормы, предусмотренной пунктом 7.10 Положения.</p>
Статья 8. Протокол заседания Правления			
24.	<p>Пункт 8.3 статьи 8 Положения:</p> <p>8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несет Председатель Правления.</p> <p>Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, акционерам (акционеру) имеющим более 25 процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несет Председатель Правления.</p> <p>Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменения вносятся для отражения в Положении, что порядок предоставления информации об Обществе, а также предоставления доступа акционерам к документам Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 89-91 ФЗ об АО).</p>

Приложение №1 к Положению

25.	Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, либо в оригинале в срок не позднее _____.	Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, на адрес электронной почты _____, либо в оригинале в срок не позднее _____.	Изменения вносятся для приведения в соответствие с измененной редакцией пункта 6.11 Положения.
-----	--	---	--

Приложение №2 к Положению

26.	Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, либо в оригинале в срок не позднее _____.	Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, на адрес электронной почты _____, либо в оригинале в срок не позднее _____.	Изменения вносятся для приведения в соответствие с измененной редакцией пункта 7.10 Положения.
-----	--	---	--