

## Изменения и дополнения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», включаемые в новую редакцию

№ п/п	Статья, пункт документа, в отношении которой есть предложения и замечания.	Текст действующей нормы, в отношении которой есть предложения	Предложения	Комментарий, ссылка на действующее законодательство.
<b>Устав Общества</b>				
<i><b>Компетенция общего собрания акционеров</b></i>				
п. 10.2 ст. 10			**) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;	Приведение Устава Общества в соответствие с абз. 3 п.1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»
<i><b>Компетенция Совета директоров</b></i>				
П. 15.1 ст. 15				
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение инвестиционной программы Общества);		Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	31) Принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам;	Привлечение Председателя Правления Общества к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении		Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.

		Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам;	
	10) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества), досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	Отсутствует	Утверждение условий договора, заключаемого с Председателем Правления и членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Председателем Правления и членами Правления Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	Отсутствует	Согласование совмещения	Приведение Устава Общества в

		Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;	соответствие с абз. 4 п.3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»
	33) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение отчета об итогах его выполнения;	утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе включающего информацию о планируемых объемах безвозмездно передаваемого имущества (имущественных прав) третьим лицам, а так же рассмотрение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	Отсутствует	Определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества.	Приведение Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров в соответствие со сложившейся в Обществе практике.
	Отсутствует	Утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;	В соответствии с п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» в компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

	Отсутствует	Одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	Отсутствует	Рассмотрение организационной структуры управления Обществом;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.
	Отсутствует	Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	Приведение Устава Общества в соответствие с абз. 3 п.4 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»
	19) определение кредитной политики 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	Определение кредитной политики Общества в том числе: порядка и объемов выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества, установление сроком на 1 (один) год общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров.

	лимитами, установленными кредитной политикой Общества;	Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также внесение изменений в кредитную политику Общества	
Пп а) пп. 25 п. 15.1 ст. 15	а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;	об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);	Приведение Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров в соответствии со сложившейся в Обществе практике. Указанными нормами ФЗ об АО определена обязательность включения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО, не зависящая от воли Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Пп д) пп. 25 п. 15.1 ст. 15	д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;	об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров. Данное положение необходимо в целях защиты имущественных интересов ОАО «ФСК ЕЭС», которые могут быть нарушены при уменьшении уставных капиталом его ДЗО.
Пп е) пп. 25 п. 15.1 ст. 15	е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;	о размещении ценных бумаг ДЗО;	Конкретизация положений Устава Общества в части раскрытия компетенции Совета директоров. Данное положение необходимо в целях защиты имущественных интересов ОАО «ФСК ЕЭС», которые могут быть нарушены при выпуске со стороны

			ДЗО ценных бумаг.
<b>Компетенция Правления Общества</b>			
П. 21.2 ст. 21	Отсутствует	предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;	В соответствии с п. 1 ст. 69 ФЗ об АО руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительными органами Общества. Указанные объемы сделок попадают в эту категорию. При превышении данного порога сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества.
	Отсутствует	Согласование учредительных документов ДЗО Общества, в которых Общество может распоряжаться более, чем 25 % голосующих акций.	Приведение Устава Общества в части раскрытия компетенции Правления Общества в соответствие со сложившейся в Обществе практике.
<b>Общие вопросы, регулируемые Уставом</b>			
4.5, абзац 1	Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.	Исключить.	Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством. Федеральным законом от 19.07.2009. №205-ФЗ были внесены изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», исключившие из ст. 30 обязанность Общества уведомлять всех его кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества.
11.10	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3(трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются	Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством. Федеральным законом от 27.12.2009. №352-ФЗ были внесены изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», установившие в п.1 ст. 63 ФЗ «Об

	председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.	председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.	акционерных общества» новый срок для составления протокола Общего собрания акционеров. Согласно действующей редакции данный срок составляет 3 (три) рабочих дня.
13.1	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.	Предлагается увеличить срок для выдвижения акционерами кандидатов в органы управления и контроля, а также предложения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Данные изменения предоставят акционерам общества более продолжительные сроки на реализацию их прав.
24.3	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Для ежегодной проверки и	Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством. Абзац 2 п.3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливает, что Общество обязано привлекать аудитора только для проверки и подтверждения годовой финансовой

		подтверждения годовой финансовой отчетности Общество привлекает Аудитора,.	отчетности. Кроме того, проверка годового отчета Общества выходит за рамки аудиторской деятельности
25.1	подпункты 16 и 17 в предлагаемой редакции отсутствуют	<p>16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;</p> <p>18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.</p>	<p>Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством. Федеральным законом от 03.06.2009 №115-ФЗ были внесены изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», которые предоставили акционерам право заключать акционерные соглашения. Вследствие данных изменений Общество обязуется хранить уведомления о заключения акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения. Федеральным законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ были внесены изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», установившие в п.1 ст.89 обязанность Общества хранить судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.</p>