

Таблица изменений (дополнений), предлагаемых для внесения в новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» для утверждения на ГОСА ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество) в 2016 году.

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Совете директоров Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, сложившаяся практика и т.п.)
1.	1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	Изменения предлагаются в целях приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с п. 2.1 Кодекса корпоративного управления: «Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества , а также реализует иные ключевые функции».
2.	2.6. Председатель Совета директоров Общества: а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием;	2.6. Председатель Совета директоров Общества: а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;	Изменения предлагаются в целях приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с п. 122 Кодекса корпоративного управления: «Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний».

3.	<p>2.6. Председатель Совета директоров Общества:</p> <p>д) организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества;</p>	<p>2.6. Председатель Совета директоров Общества:</p> <p>д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;</p>	<p>Изменения предлагаются в целях приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с п. 122 Кодекса корпоративного управления: «Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний».</p>
4.	<p>6.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.</p>	<p>6.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, за исключением следующих вопросов, по которым срок может быть изменен:</p> <p>а) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>б) о выдвижении членов Совета директоров Общества;</p> <p>в) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;</p> <p>г) о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные</p>	<p>По итогам совещания в Минэнерго России предлагается увеличить сроки созыва заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по указанным требованиям, а также исключить сроки созыва по требованиям о включении в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вопросов, по которым требуется определение позиции органами управления ПАО «Россети», в связи с положениями Устава ПАО «Россети», устанавливающими необходимость определения позиции ПАО «Россети» по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».</p>

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;

д) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

ж) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

з) об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров Общества;

и) об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества (председатель правления, заместители председателя правления, департаменты) и внесении изменений в нее;

к) об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества), изменений и дополнений к ним, рассмотрение ежегодной отчетности единоличного исполнительного органа об их исполнении;

л) об утверждении бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе включающего бюджет Общества, информацию о планируемых объемах безвозмездно передаваемого имущества (имущественных прав) третьим лицам, а также рассмотрении отчета об итогах выполнения

		<p>бизнес-плана Общества;</p> <p>м) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;</p> <p>н) определение перечня и утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.</p>	
5.	<p>7.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).</p>	<p>7.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, включая, но не ограничиваясь, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.</p>	<p>Изменения предлагаются в целях приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с п. 165 Кодекса корпоративного управления:</p> <p>«Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров».</p>
6.	<p>10.3. В протоколе указываются:</p> <p>ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;</p>	<p>10.3. В протоколе указываются: ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;</p>	<p>Изменения предлагаются в целях приведения Положения о Совете директоров Общества в соответствие с п. 155 Кодекса корпоративного управления:</p> <p>«155. В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания».</p>