

**Предложения по изменениям и дополнениям в Устав ОАО «ФСК ЕЭС»**

№ п/п	Статья, пункт документа, в отношении которой есть предложения и замечания.	Текст действующей нормы, в отношении которой есть предложения	Предложения	Обоснование, Комментарий, ссылка на действующее законодательство.
<i>Компетенция Совета директоров</i>				
	пп.1 п.15.1 ст. 15			
		Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение инвестиционной программы Общества)	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества)	В связи с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 утверждение инвестиционной программы осуществляется Минэнерго России.
	пп.19 п.15.1 ст. 15			
		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 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;	определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объемов привлечения Обществом заемных средств, порядка выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же: а) установление сроком на 1 (один) год общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющего максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение соответствующего года; б) принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества; в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена; г) одобрение сделок по привлечению заемного финансирования в случае, если в результате таких сделок объем кредиторской задолженности Общества по кредитам и займам превысит лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам,	Конкретизация положений статьи Устава Общества в связи с неоднозначностью формулировки п. 15.1 п. 19 в части установления общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами, что существенно затрудняет работу Общества при определении принципов кредитной политики и реализации кредитной политики менеджментом компании.

			установленный Советом директоров на текущий год; д) внесение изменений в кредитную политику Общества.	
	пп.27 п.15.1 ст. 15			
		предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) 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, балансовая стоимость которого превышает 15 млн. рублей; в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей;	предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) 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, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей; в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн. рублей;	Стоимость сделок откорректирована с учетом коэффициентов переоценки внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности за 2003-2010 годы
<b>Общие вопросы, регулируемые Уставом</b>				
	п. 11.11 ст. 11	11.11 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10	11.11 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти)	Приведение в соответствие с требованиями закона «Об акционерных обществах»

	<p>12.4 ст. 12</p> <p>п. 12.8 ст. 12</p>	<p>(Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования <b>публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.</b></p> <p>12.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования <b>публикуется в газете «Российская газета»</b> не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p> <p>12.8 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета».</p>	<p>дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном п. 11.4 настоящего Устава.</p> <p>12.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, в порядке, предусмотренном п. 11.4 настоящего Устава.</p> <p>12.8 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном п. 11.4 настоящего Устава.</p>	
п.12.7ст. 12				
		<p>Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями закона «Об акционерных обществах»</p>
Дополнить ст. 18				
		Отсутствует	<p>При решении вопроса, предусмотренного подпунктом 37 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества.</p>	<p>В соответствии с п. 1.4.3 Кодекса корпоративного поведения</p>

	п. 18.9 ст. 18			
		Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка с заинтересованностью может быть одобрена Общим собранием акционеров.	Приведение в соответствие с ч.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	Дополнить ст. 26			
		Отсутствует	В случае принятия решения Общим собранием акционеров о реорганизации Общества необходимо привлечение независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций.	В соответствии с п. 3.2. Кодекса корпоративного поведения

