

Сравнительная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО «Россети Северо-Запад»

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
Статья 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»			
1	Пп.1 п.15.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, с учетом рисков Общества , программы инновационного развития и отчётов об их исполнении	Пп.1 п. 15.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества , программы инновационного развития, рассмотрение отчётов об их исполнении	
2	Пп.19.1 п.15.1 об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчёта об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчётный год)	Пп.2 и 3 п.15.1 2) одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее; 3) рассмотрение отчёта об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчётный год);	Унифицированы названия отчётов и периоды отчётности. Изменения вносятся в целях приведения в соответствие со сложившейся корпоративной практикой: предлагается рассмотрение отчётности об исполнении инвестиционной программы Общества выделить в отдельный пункт компетенции Совета директоров Общества
3	Пп. 7 п. 15.1 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы 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	Пп.9 п.15.1 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;	
4	Пп.9 а.15.1 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 при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава	Пп.11 п.15.1 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»;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 7 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
5	Пп.13 п.15.1 определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций , досрочное прекращение их полномочий	Пп.15 п.15.1 определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;	Правка, уточняющая полномочия Совета директоров в части трудовых отношений с членами Правления Общества.
6	<i>Вопрос в разделе Устава «Совет директоров Общества» отсутствует. При этом в разделе «Исполнительные органы Общества» содержится следующая формулировка: «Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 21.6 статьи 21 настоящего Устава»</i>	Пп.16 п.15.1 утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества	Перемещение нормы, ранее содержащееся в Уставе в раздел, регулирующий полномочия Совета директоров Общества.
7	<i>Вопрос в разделе Устава «Совет директоров Общества» отсутствует. При этом в разделе «Исполнительные органы Общества» содержится следующая формулировка: «Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества»</i>	Пп.17 п.15.1 согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Перемещение нормы, ранее содержащееся в Уставе в раздел, регулирующий полномочия Совета директоров Общества.
8	Пп.14 п.15.1 рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора	Пп.18 п.15.1 рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;	Норма об определении размера оплаты услуг аудиторской организации выделена в отдельный пункт в связи с положениями ФЗ «Об акционерных обществах».
9	Отсутствует	Пп.19 п.15.1 определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества	Норма приводится в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах».
10	Пп.16 п.15.1 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества	Пп.21 п.15.1 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования	Нормы объединены в связи с общностью предмета регулирования.

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
11	Пп.17 п.15.1 принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения	фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества.	
12	Пп. 19 п. 15.1 утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчётный год)	Пп. 23 п 15.1 утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчётный год);	Техническая правка.
13	Пп.21 п. 15.1 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, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава	Пп.25 п. 15.1 принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава.	Правка вносится в целях уточнения компетенции в части корпоративного контроля за деятельностью организаций, в которых участвует Общество.
14	Пп.22 п.15.1 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 лимитами, установленными кредитной политикой Общества	Пп.26 п.15.1 определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий , 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 лимитам, установленным кредитной политикой Общества.	Уточнение компетенции Совета директоров Общества в части определения кредитной политики.
15	Пп.23 п.15.1	Пп.27 п. 15.1	Пункт скорректирован с учетом положений ФЗ «Об акционерных

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	обществах» в действующей редакции.
16	Отсутствует	Пп.29 п.15.1 утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	Вводится в соответствии с абз.3 п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции.
17	Пп.26 п. 15.1 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий	Пп.31 п.15.1 избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий;	Нормы объединены в связи с общностью предмета регулирования.
18	Пп.27 п.15.1 избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий		
19	Пп.28 п.15.1 избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;	Пп. 32 п.15.1 избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.	В целях уточнения компетенции Совета директоров в части регулирования деятельности Корпоративного секретаря Общества.
20	Пп.32 п. 15.1 привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ	Пп. 35 п.15.1 привлечение Генерального директора Общества и членов Правления Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;	Нормы объединены в связи с общностью предмета регулирования.
21	Пп. 49 п. 15.1 принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам		
22	Пп.35 п.15.1 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:	Пп.37 п.15.1 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:	Уточнение компетенции Совета директоров Общества в части корпоративного управления ДЗО.

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	<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 в случае отсутствия соответствующей нормы в Уставе 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>д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций</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 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>Исключается</p> <p>а) реорганизация, ликвидация ДЗО;</p> <p>б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>е) дробление, консолидация акций ДЗО;</p> <p>ж) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО</p> <p>з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО</p>	

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	<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> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период</p> <p>о) об утверждении отчёта о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период</p> <p>п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-</p>	<p>в других организациях;</p> <p>и) принятие решений 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>к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p> <p>м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчётов об их достижении;</p> <p>Исключается</p> <p>н) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-</p>	<p>Уточняющая правка, приведение формулировки в соответствие наименованию внутреннего документа, утвержденного Советом директоров Общества.</p> <p>Правка вносится в связи с включением абзаца «о» в абзац «м» пп.37 п.15.1 Устава Общества.</p>

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	<p>плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчётный период</p> <p>р) о рассмотрении отчёта об исполнении за отчётный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчётный период</p> <p>с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчётного года</p> <p>т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты</p> <p>у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года, а также по результатам отчётного года</p> <p>ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее</p> <p>х) об утверждении (рассмотрении) отчёта об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчётный год</p> <p>ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций</p> <p>ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю</p>	<p>планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчётный период;</p> <p>о) рассмотрение отчётов об исполнении за отчётный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчётный период;</p> <p>п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчётного года;</p> <p>р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года, а также по результатам отчётного года;</p> <p>Исключается</p> <p>Исключается</p> <p>у) уменьшение уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;</p> <p>ф) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий,</p>	<p>Правка вносится в связи с включением абзаца «х» в абзац «т» пп.37 п.15.1 Устава Общества.</p>

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО , о рассмотрении отчёта о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчёта о выполнении Плана перспективного развития ДЗО	принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО , о рассмотрении отчёта о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО;	
23	<p>Пп.37 п.15.1</p> <p>предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату</p> <p>б) 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 отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования</p>	<p>Пп. 39 п. 15.1</p> <p>принятие решений о согласии на совершение Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;</p> <p>б) 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 отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования</p>	Правки носят цель аккумулировать в один пункт Устава Общества полномочия Совета директоров Общества, связанные с одобрением сделок.

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	<p>которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены</p> <p>г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены</p>	<p>которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	
24	<p>Пп. 47 п.15.1</p> <p>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</p>	<p>д) 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;</p>	
25	<p>Пп.62 п.15.1</p> <p>предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей</p>	<p>е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
26	<p>Пп.29 п. 15.1</p> <p>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</p>	<p>ж) 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;</p> <p>з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки 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;</p> <p>и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;</p>	
27	<p>Пп.63 п. 15.1</p> <p>предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей</p>	<p>и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;</p>	
28	<p>Пп.38 п 15.1</p> <p>выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности</p>	<p>Пп. 40 п. 15.1</p> <p>выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество;</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии в Федеральным законом от 16.04.2022 (в ред. от 07.10.2022) N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», касающиеся аудиторской организации (индивидуального аудитора) акционерного общества.</p>
29	<p>Пп.41 п. 15.1</p> <p>утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, положения о материальном стимулировании высших</p>	<p>Пп.44 п. 15.1</p> <p>утверждение положения об оплате труда и материальном стимулировании должностных лиц руководящего</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,</p>

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров	состава Общества, утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества;	главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» (далее - Постановление № 209).
30	Пп.42 п 15.1 согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества	Пп.45 п.15.1 согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества;	Техническая правка.
31	Пп. 45 п. 15.1 утверждение 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 Обществом	Исключается	
32	Пп.46 п.15.1 утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по	Пп.48 п. 15.1 утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;	

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований		
33	Пп. 48 п.15.1 определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества	Пп. 49 п. 15.1 определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, рассмотрение отчёта о закупках Общества по результатам полугодия, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	Правка вносится в целях уточнения полномочий Совета директоров Общества в вопросах организации закупочной деятельности Общества.
34	Пп. 50 п. 15.1 утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении	Пп.50 п. 15.1 утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчётов об их достижении;	Формулировка приведена в соответствии с требованиями Постановлением № 209.
35	Пп. 51 п. 15.1 определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности	Пп. 51 п. 15.1 определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;	Техническая правка.
36	отсутствует	Пп.52 п.15.1 определение политики Общества в части повышения доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению доступности услуг по технологическому присоединению и развитию электросетевого комплекса;	Уточнение компетенции Совета директоров Общества в области технологического присоединения к электрическим сетям.
37	Пп.54 п. 15.1 принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование	Исключается	
38	Пп.55 п.15.1 определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита, систем управления рисками и	Пп. 55 п. 15.1 определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в	Изменения вносятся в целях приведения норм Устава Общества корпоративной практике Общества,

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества	Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля; Пп.56 п. 15.1 определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества;	новой редакции Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденной Советом директоров Общества
39	Пп.56 п. 15.1 оценка рисков, а также утверждение и пересмотр риск-аппетита для Общества	Пп.57 п.15.1 оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков) , а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	
40	Пп.59 п.15.1 контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчёта о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении на должность и освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита	Пп.60 п.15.1 контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчёта о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	
41	Пп. 60 п. 15.1 осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчётов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии	Исключается	

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
42	Пп.66 п.15.1 утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчётов о ее реализации	Пп.62 п. 15.1 определение информационной политики Общества и рассмотрение отчётности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;	
43	отсутствует	Пп.63 п. 15.1 утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами Общества;	
44	отсутствует	Пп.64 п.15.1 утверждение годового отчёта в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;	Дополнение вносится в целях повышения качества корпоративного управления
45	отсутствует	Пп.65 п. 15.1 утверждение антикоррупционной политики Общества и отчётов о ее реализации;	Дополнение вносится в целях повышения качества корпоративного управления
46	отсутствует	Пп.66 п. 15.1 урегулирование внутренних корпоративных конфликтов;	Дополнение вносится в целях повышения качества корпоративного управления
47	Отсутствует	Пп. 67 п. 15.1 определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;	Правка вносится в целях приведения компетенции Совета директоров Общества лучшим практикам корпоративного управления.
48	Пп.67 п.15.1 о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме , которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества)	Пп. 68 п.15.1 принятие решения об одобрении: а) договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества;	Нормы объединены в связи с общностью предмета регулирования.
49	Пп.68 п. 15.1 о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают	б) договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;	

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций		
50	Пп. 64 п. 15.1 предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, за исключением банковских гарантий, предоставляемых Обществом в суды в качестве встречного обеспечения по искам Общества	Исключается	
51	Пп. 65 п.15.1 утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства	Исключается	
Статья 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества»			
52	18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.	Пп. 18.3 На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.	Норма Устава приводится в соответствие со сложившейся в Обществе практикой.
53	Абз.3 пп.18.7: В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».	Абз.3 пп.18.7: В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».	Редакторская правка, приводящая формулировку Устава Общества в соответствие с формулировками действующей редакции ФЗ «Об акционерных обществах».
54	Абз.3 п.18.8 При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества При этом под выбывшими членами Совета	Абз.3 п.18.8 При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества При этом Выбывшим членом Совета директоров	Формулировка о выбывшем члене Совета директоров приведена в соответствие с судебной практикой (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

№	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Дополнительные комментарии
	директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.	Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Общества.	

Текст Устава ПАО «Россети Северо-Запада» отредактирован в соответствии с изменениями законодательства РФ.

- По тексту Устава словосочетание «**утверждение Аудитора**» изменено на «**назначение аудиторской организации**», в соответствии с терминологией Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Приведено к единообразию написание дат и натуральных чисел.
- Приведены к единообразию используемые в тексте Устава наименования органов управления Общества: Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Правление Общества, Генеральный директор Общества.
- Уточнены формулировки понятий при сохранении их смыслового наполнения: например, «средства индивидуализации» использовано вместо «визуальной идентификации» в п.2.6.

Кроме того, в текст Устава Общества предлагается интегрировать изменения, связанные с переменной фирменного наименования Общества, утверждённые на годовом Общем собрании акционеров Общества 28.05.2021 и зарегистрированные ИФНС 23.08.2021, а также связанные с установлением адреса Общества в сети Интернет, утверждённые на годовом Общем собрании акционеров Общества 17.06.2022, зарегистрированные ИФНС 12.07.2022.

Выполнены технические правки (в частности, изменена нумерация пунктов), и корректура (изменены окончания слов в целях лучшего согласования словосочетаний/предложений).