**УСТАВ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | **П.1.1.**  1.1. **~~Открытое~~** акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.). | **Изложить в следующей редакции:**  1.1. **Публичное** акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.). | Вступление в силу изменений в Гражданский кодекс РФ (в ред. 05.05.2014).  ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 одновременно с упразднением закрытых и открытых акционерных обществ вводит понятие публичного акционерного общества.  Согласно п. 1 ст. 66.3 ГК РФ публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. |
| 1. **2** | **П.2.1.**  2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - **~~Открытое~~** акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; сокращенное - **~~О~~**АО «ОГК-2». | **Изложить в следующей редакции:**  2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - **Публичное** акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; сокращенное - **П**АО «ОГК-2». | См. строку №1 |
|  | **П. 3.1.**  3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. | **Изложить в следующей редакции:**  3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и **осуществлять гражданские права** **и нести гражданские обязанности,** быть истцом и ответчиком в суде. | Приведение в соответствие со ст. 48 ГК РФ. |
| 1. **3** | **П.3.4**  3.4. Общество является открытым акционерным обществом. | **Изложить в следующей редакции:**  3.4. Общество является ~~открытым~~ **публичным** акционерным обществом. | См. строку №1 |
|  | **П. 6.4**  6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). | **Изложить в следующей редакции:**  6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии**), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.** | Приведение в соответствие с п. 1 ст. 49 ГК РФ. |
|  | **-** | **Дополнить п. 9.3. Устава следующими абзацами:**  - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. | Приведение в соответствие с п. 3 ст. 65.2 ГК РФ. |
|  | **П. 14.4 ст.14**  14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **~~отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)~~** Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.  На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества | **Изложить в следующей редакции:**  14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов,годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **отчетов о финансовых результатах Общества,** а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.  На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. | Приведение в соответствие с частью 1 статьи 14 Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (отчет о прибылях и убытках переименован в отчет о финансовых результатах). |
|  | **п. 15.1.10** (компетенция ОСА):  10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **~~отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)~~** Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров | **Изложить в следующей редакции:**  10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, **в том числе отчетов о финансовых результатах Общества**, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. | См. строку №7 |
|  | **П. 17.19**  17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями **пунктов 4 и 5 статьи 185** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. | **Изложить в следующей редакции:**  17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями **пунктов 3 и 4 статьи 185.1** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. | Приведение в соответствие с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». |
|  | **П.18.7**  **18.7. ~~Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.~~**  **~~С момента вступления в силу Пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"~~** решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. | **Изложить в следующей редакции:**  18.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. | Изменение редакции предлагается в связи с вступлением в силу пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|  | **п.9 п.20.1** (компетенция СД):  9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **~~отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)~~** Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; | **Изложить в следующей редакции:**  9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах Общества**, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; | См. строку №7 |
|  | **п.33 п.20.1** (компетенция СД):  33. Утверждение общей структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества; | **Изложить в следующей редакции:**  33. Утверждение общей структуры: **исполнительного аппарата** Общества, филиалов и представительств Общества; | Редакционная правка |
|  | **п.37 п.20.1 (**компетенция СД**):**  37. 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», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества | **Изложить в следующей редакции:**  37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества **в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества,** а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить п. 20.1 ст.20 пп.20.1.75- 20.1.76 следующего содержания:**  75. Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией.  76. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | **П.26.5**  26.5. Генеральный директор:  • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе **~~отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)~~** Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;. | **Изложить в следующей редакции:**  26.5. Генеральный директор:  • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, **в том числе отчет о финансовых результатах Общества,** а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; | См. строку №7 |
|  | **П. 33.1**  33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». | **Изложить в следующей редакции:**  33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном **действующим законодательством Российской Федерации.** | Порядок реорганизации акционерного общества предусмотрен не только Федеральным законом «Об акционерных обществах», но также ГК РФ и другими федеральными законами. |
|  | **П.33.3:**  33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. | **Изложить в следующей редакции:**  33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации **юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации**.  При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. | Вступление в силу изменений в ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014).  П.4 ст.57 ГК РФ |
|  | **П.34.5:**  34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. | **Изложить в следующей редакции:**  34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц **в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц**. | Вступление в силу изменений в ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014).  П.9 ст.63 ГК РФ |
|  | **Приложение к уставу**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Местонахождение** | | 1 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС - 1 | 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Кедровый | | 2 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС | 391160, Российская Федерация, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д.1 | | 3 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС | 187110, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов | | 4 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС | 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, ул. Техническая, д.14 | | 5 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС | 457100, Российская Федерация, Челябинская область, г.Троицк-5 | | 6 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС | 346448, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ш. Багаевское, дом  № 10 | | 7 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2 | | 8 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 162510, Российская Федерация, Вологодская область, р.п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2 | | 9 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС | 624983, Российская Федерация, Свердловская область, г.Серов, ул.Пристанционная, д.1 | | 10 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС | 182710, Российская Федерация, Псковская область, Дедовичский р-н, р.п. Дедовичи. | | 11 | Филиал ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС | 354383, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Суздальская. | | **Изложить в следующей редакции:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Местонахождение** | | 1 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС - 1 | 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Кедровый | | 2 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС | 391160, Российская Федерация, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д.1 | | 3 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Киришская ГРЭС | 187110, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов | | 4 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС | 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, ул. Техническая, д.14 | | 5 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС | 457100, Российская Федерация, Челябинская область, г.Троицк-5 | | 6 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС | 346448, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ш. Багаевское, дом  № 10 | | 7 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 | 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2 | | 8 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 162510, Российская Федерация, Вологодская область, р.п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2 | | 9 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Серовская ГРЭС | 624983, Российская Федерация, Свердловская область, г.Серов, ул.Пристанционная, д.1 | | 10 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Псковская ГРЭС | 182710, Российская Федерация, Псковская область, Дедовичский р-н, р.п. Дедовичи. | | 11 | Филиал **ПАО** «ОГК-2» - Адлерская ТЭС | 354383, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Суздальская. | | **12** | |  |  | | --- | --- | | **Филиал ПАО «ОГК-2» -**  **Грозненская ТЭС** |  | | **364914, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район, ул. Индустриальная** | | См. строку №1 |

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | **Общие положения**  Настоящее Положение об Общем собрании акционеров **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.  Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. | **Изложить в следующей редакции:**  Настоящее Положение об Общем собрании акционеров **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.  Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. | См. строку №1 |
|  | **П.2.2.1.**  2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:  • Об избрании Совета директоров Общества;  • Об избрании Ревизионной комиссии Общества;  • Об утверждении аудитора Общества;  • Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, **~~в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества~~**, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. | **Изложить в следующей редакции:**  2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:  • Об избрании Совета директоров Общества;  • Об избрании Ревизионной комиссии Общества;  • Об утверждении аудитора Общества;  • Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах Общества**, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. | См. строку №7 |
|  | **П.2.7**  2.7. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **~~отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)~~** Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. | **Изложить в следующей редакции:**  2.7. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.. | См. строку №7 |
|  | **Пункт 3.7.**  **3.7.** При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества. | **изложить в следующей редакции:**  **3.7.** При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества **(в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам)**. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | **Пункт 4.3.**  **4.3.** Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве. | **Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:**  **4.3.** Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве. **Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | **Пункт 4.6.**  - | **Дополнить Раздел 4. «Подготовка к проведению общего собрания акционеров» пунктом 4.6. следующего содержания:**  **4.6.** На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П.5.6  5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:   * годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; * заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; * сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; * рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; * сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; * проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; * проекты внутренних документов Общества; * проекты решений Общего собрания акционеров Общества; * предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; * иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. | **Изложить в следующей редакции:**  5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:   * годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; * заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; * сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; * **сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;** * **информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;** * рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; * сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; * проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; * проекты внутренних документов Общества; * **таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;** * проекты решений Общего собрания акционеров Общества; * предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; * **сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика;** * **разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;** * иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, **в т.ч.**:   * **информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);** * **рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;** * **описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;** | Изменения подготовлены с учетом лучших практик корпоративного управления. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **4** | **-** | **Дополнить статью 7 пунктом 7.4 в следующей редакции:**  7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них. | В соответствии с п.7 ст.8.4 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» |
| 1. **5** | **П.9.1**  9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.  В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.  Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование. | **Изложить в следующей редакции:**  9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.  В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.  Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.  **Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления. |
|  | **Пункт 10.3.**  **10.3.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. | **изложить в следующей редакции:**  **10.3.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.  **Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | **П. 10.8.**  ~~10.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.~~  ~~С момента вступления в силу пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»~~ решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. | **Изложить в следующей редакции:**  10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. | Приведение в соответствие со ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах». |

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | П.1.1  1.1. Настоящее Положение о Совете директоров **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров. | **изложить в следующей редакции:**  1.1. Настоящее Положение о Совете директоров **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров. | См. строку №9 |
| 1. **1** | П.3.2.  3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. | **изложить в следующей редакции:**  3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.  **Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
| 1. **2** | П.8.1.  8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования. | **изложить в следующей редакции:**  8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.  **Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.**  **Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | П.8.9.  8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:  - для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;  - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;  - для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;  - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров **~~и/или формирования Правления~~** Общества, в случаях, когда количественный состав **~~этих органов управления~~** не обеспечивает кворума для принятия решений. | **изложить в следующей редакции:**  8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:  - для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;  - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;  - для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;  - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав **Совета директоров** не обеспечивает кворума для принятия решений. | Техническое изменение. |
|  | **9.13.** 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 может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».  Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:  • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;  • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;  • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. | **Изложить в следующей редакции:**  **9.13.** 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 может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».  **Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:**  • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;  • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;  • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. | Уточнение нормы |
|  | - | **Дополнить пунктом 9.16.:**  **9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:**   * определение приоритетных направлений деятельности Общества; * созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; * избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; * назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; * вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; * одобрение существенных сделок Общества; * утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; * вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; * вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; * вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); * вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; * утверждение дивидендной политики Общества. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | **Общие положения**  Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом **~~ОАО~~** «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия). | **Изложить в следующей редакции:**  Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом **ПАО** «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия). | См. строку №1 |
|  |  | **Дополнить пунктом:**  2.8. Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. | Приведение в соответствие со ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | - | **Дополнить пунктом:**  3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить пунктами (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов):**  5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.  5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | П.5.5.  5.5. Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер | **Изложить в следующей редакции:**  **5.7. Заседания Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.** | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить пунктами (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов):**  6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.  6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить пунктом:**  6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения проверки (ревизии) и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить пунктом:**  6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, направляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки. | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |
|  | - | **Дополнить пунктом:**  7.2. Управление внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий). | Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления |

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | **П. 1.1.**  1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество). | **Изложить в следующей редакции:**  1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество). | См. строку №1 |

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | **П. 1.1.**  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами **~~ОАО~~** «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. | **Изложить в следующей редакции:**  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами **ПАО** «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. | См. строку №1 |
|  | П.4.2.  4.2. С момента утверждения настоящего Положения Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества «25» июня 2009г. (Протокол № 2 от 26.06.2009), утрачивает силу. | **Пункт исключить** | Техническое изменение |

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ОГК-2» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | Общие положения  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии **~~ОАО~~** «ОГК-2» (далее – Общество). | **Изложить в следующей редакции:**  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии **ПАО** «ОГК-2» (далее – Общество). | См. строку №1 |

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ОГК-2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемое изменение** | **Обоснование** |
|  | П.1.1.  1.1. Настоящее Положение о Правлении **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **~~Открытого~~** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров. | **Изложить в следующей редакции:**  1.1. Настоящее Положение о Правлении **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом **Публичного** акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров. | См. строку №1 |
|  | П.4.7  4.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:  • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);  • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;  • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;  • о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;  • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.  Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. | **изложить в следующей редакции:**  4.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:  • о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);  • о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;  • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;  **• о наличии или отсутствии признаков конфликтов интересов, определенных Кодексом деловой этики Общества - ежеквартально (а при наличии - незамедлительно);**  **•** о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;  • о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.  Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. | Приводится в соответствие с лучшими практиками корпоративного управления. |
|  | П.11.3  11.3. С момента утверждения настоящего Положения Положение о правлении открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденное Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 25 июня 2009 года, утрачивает силу. | **Пункт исключить** | Техническое изменение |