**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ** | | | |
|  | **П. 5.1.**  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - в газете «Известия» и (или) «Российская газета».  В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.  С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru | *Изложить в следующей редакции:*  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  ~~В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - в газете «Известия» и (или) «Российская газета».~~  В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.  ~~С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»~~ Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается ~~только~~ на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru | Вступление в силу изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. ФЗ 29.12.2012 N 282-ФЗ). |
|  | **Пункт 7.3.**  Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. | *Изложить в следующей редакции:*  Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.  **Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.** | В соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утв. СД ЗАО «ФБ ММВБ» 31.12.2013 (п.6. приложения 2.19. к Правилам листинга) |
|  | **Пункт 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. | *Изложить в следующей редакции:*  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 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.** | Пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должен вступить в силу с 01.07.2014 |
| **ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ** | | | |
|  | П.1.4.  Ревизионная комиссия документирует свою деятельность по формам, указанным в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Положения. | *Пункт исключить* | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | П.2.1.  Члены Ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров (участников) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (участников) в количестве и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») и Уставом Общества. | *Изложить в следующей редакции:*  Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. | Редакционная правка |
|  | П.3.3  Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), к компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества. | *Изложить в следующей редакции:*  Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:  - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;  - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;  - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;  - проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;  - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;  - проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;  - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества. | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | П.4.1.  Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии. | *Изложить в следующей редакции:*  Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии**. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.** | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | П.5.1.  Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Комиссии.  П.5.2  Заседания проводятся в обязательном порядке по результатам проверок (ревизий), осуществляемых Ревизионной комиссией. | *Изложить в следующей редакции:*  5.1 Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Комиссии в соответствии с утвержденным Комиссией планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией. | Редакционная правка |
|  | П.5.5  В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. | *Изложить в следующей редакции:*  5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности. | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | П.5.6  Члены Ревизионной комиссии должны лично присутствовать на заседаниях.  П.5.7.  Заочное участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях допускается только по его заявлению, которое должно быть направлено Председателю или Секретарю Ревизионной комиссии в течение 7 (Семи) рабочих дней до проведения заседания Комиссии (с использованием почтовой, факсимильной, телеграфной, электронной или иной связи).  П.5.8.  Секретарь Ревизионной комиссии в случае заочного участия члена Ревизионной комиссии в заседании должен обеспечить его ознакомление со всеми материалами, представленными на заседание.  П.5.9.  В случае заочного участия в заседании, член Ревизионной комиссии должен представить свое решение, по обсуждаемым Ревизионной комиссией вопросам, в письменном виде, которое учитывается при подсчете голосов.  П.5.10.  Член ревизионной комиссии, заочно участвующий в её заседании должен направить свое письменное решение (с приложением необходимых материалов) не позднее 1 (Одного) рабочего дня до объявленной даты заседания Ревизионной комиссии. | *Изложить в следующей редакции:*  5.5. Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | П.6.8.  Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:  п. 6.8.1.  присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах проводимых Ревизионной комиссией;  п.6.8.2.  знакомиться с замечаниями Ревизионной комиссии, относящимися к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;  п.6.8.3.  знакомиться с материалами послужившими основанием для выводов Ревизионной комиссии о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе должностного лица (работника);  п.6.8.4.  предоставлять Ревизионной комиссии письменные возражения и доказательства в обоснование своих возражений. | *Изложить в следующей редакции:*  6.9 Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:  - присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;  - знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;  - знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;  - проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений. | Редакционная правка |
|  | П.7.2.  По решению Общего собрания акционеров (участников) членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. | *Изложить в следующей редакции:*  По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров. | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
|  | 8.5. Приложения форм документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии:  Приложение №1 «Бланк Ревизионной комиссии»;  Приложение №2 «Форма протокола»;  Приложение №3 «Форма запроса;  Приложение №4 «Форма уведомления»;  Приложение №5 «Форма опросного листа»;  Приложение № 6 «Форма Заключения Ревизионной комиссии»;  Приложение №7 «Форма Акта проверки»;  Приложение №8 «Форма Анкеты члена Ревизионной комиссии»;  Приложение №9 «План работы». | *исключить* | Приводится в соответствии с практикой работы Ревизионной комиссии |
| **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОГК-2** | | | |
|  | **Пункт 8.3.**  Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия, за исключением случаев, предусмотренных п.8.9 настоящего Положения. Заседание | *Изложить в следующей редакции:*  Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия, за исключением случаев, предусмотренных п.8.9настоящего Положения. **Заседание Правления в форме совместного присутствия может проводиться с использованием систем видео-конференц-связи.**  *Пункты 8.9., 8.10., 8.11. считать пунктами 8.10., 8.11., 8.12. соответственно* | Данное изменение вносится с целью оптимизации работы Правления ОАО «ОГК-2» |