

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести
в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛС-Энерго» (далее - Положение)**

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии</i>
<p>3.11. Член Совета директоров вправе не участвовать в заседаниях Совета директоров и/или не голосовать по вопросам, решение по которым может быть предметом санкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организации Объединенных Наций; - Европейского Союза; - Соединенных Штатов Америки; - Государства, под юрисдикцию которого прямо подпадает член Совета директоров, включая гражданство, подданство или право на место жительства в таком государстве (далее – Государство члена Совета директоров); - Международной организации, участником которой является Государство члена Совета директоров. <p>Член Совета директоров обязуется своевременно предоставлять Обществу, в том числе по запросу Корпоративного секретаря и/или секретариата Совета директоров, всю информацию документы, касающиеся гражданства или иного правового статуса члена Совета директоров в России и/или любых иных государствах мира.</p>	<p>3.11. Член Совета директоров вправе не участвовать в заседаниях Совета директоров и/или не голосовать по вопросам, решение по которым может быть предметом санкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организации Объединенных Наций; - Европейского Союза; - Соединенных Штатов Америки; - Государства, под юрисдикцию которого прямо подпадает член Совета директоров, включая гражданство, подданство или право на место жительства в таком государстве (далее – Государство члена Совета директоров); - Международной организации, участником которой является Государство члена Совета директоров. <p>Член Совета директоров обязуется своевременно предоставлять Обществу, в том числе по запросу Корпоративного секретаря и/или секретариата Совета директоров, всю информацию документы, касающиеся гражданства или иного правового статуса члена Совета директоров в России и/или любых иных государствах мира.</p>	<p>Данная норма вводилась в Положение с целью устранения потенциальных правовых коллизий между требованиями российского законодательства и личным законом членов Совета директоров, не являющихся гражданами Российской Федерации. В связи с тем, что в настоящее время все члены Совета директоров Общества являются гражданами Российской Федерации, то данная норма теряет актуальность.</p>
<p>Абз. девятнадцатый п. 5.3. Секретарь Совета директоров осуществляет подготовку документов, ведет переписку, выполняет иные функции, указанные выше, на русском и английском языках. В случае несоответствия между английским и русским текстами документов, русский вариант будет иметь преимущественную силу.</p>	<p>Абз. девятнадцатый п. 5.3. Секретарь Совета директоров осуществляет подготовку документов, ведет переписку, выполняет иные функции, указанные выше, на русском языке и при необходимости на английском языке. В случае несоответствия между английским и русским текстами документов, русский вариант будет иметь преимущественную силу.</p>	<p>Указанные изменения позволят оптимизировать процесс созыва и проведения заседаний Совета директоров.</p>

<i>Действующая редакция Положения</i>	<i>Новая редакция Положения</i>	<i>Комментарии</i>
7.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня членам Совета директоров Общества предоставляется посредством факсимильной связи, посредством электронной почты или с помощью специализированного программного обеспечения для корпоративного управления на русском и английском языках.	7.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня членам Совета директоров Общества предоставляется посредством факсимильной связи, посредством электронной почты или с помощью специализированного программного обеспечения для корпоративного управления на русском языке и при необходимости на английском языке.	
<i>По тексту Положения название Общества ПАО «Энел Россия».</i>	<i>По тексту Положения название Общества ПАО «ЭЛ5-Энерго».</i>	25 ноября 2022 года повторное внеочередное Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава с наименованием ПАО «ЭЛ5-Энерго» (дата регистрации Устава с новым наименованием – 06 декабря 2022 года).
<i>По тексту Положения – «Аудитор» в соответствующем надеже.</i>	<i>По тексту Положения – «Аудиторская организация» в соответствующем надеже.</i>	Предлагаемое изменение направлено на приведение норм Положения в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Помимо перечисленных выше, в Положения также вносятся иные изменения, носящие технический характер, в т.ч. корректируется нумерация отдельных пунктов в связи с удалением ряда пунктов.		

В настоящей таблице включаемые нормы обозначаются жирным шрифтом, а исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием.