

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в новую редакцию
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»
(далее – Положение)**

Старая редакция	Новая редакция	Комментарии
<i>Текст отсутствует в Положении</i>	<p>П. 2.4. Положения, закрепляющий функции Председателя Совета директоров, дополнен подпунктом следующего содержания:</p> <p>14) обязан принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня.</p>	<p>Включение данной обязанности в обязанности Председателя Совета директоров вызвано необходимостью закрепления во внутреннем документе Общества положения, предусмотренного п. 124 Кодекса корпоративного управления Центрального Банка РФ: «<i>Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</i>».</p>
<i>Текст отсутствует в Положении</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 	<p>Для цели устранения потенциальных правовых коллизий между требованиями российского законодательства и личным законом члена Совета директоров, не являющегося гражданином России, для члена Совета директоров предоставляется возможность воспользоваться своим правом не участвовать в заседаниях Совета директоров и/или не голосовать по вопросам, в том числе сославшись на существование указанных коллизий. Данная норма не противоречит корпоративному законодательству Российской Федерации, а конкретизирует обстоятельства, на которые может сослаться член Совета директоров в силу личного закона.</p>

	<p>директоров. 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><i>Текст отсутствует в Положении</i></p>	<p>По тексту Положения (п. 3.3, 4.2, 7.4., 7.6.1, 7.8., 9.5.-9.8, 10.4, 10.6.-10.9, 11.6, 11.7., 11.10., 11.14., 12.4.) предусматривается возможность использования специализированного программного обеспечения для корпоративного управления для направления/получения документов и информации, возникающих в ходе деятельности Совета директоров.</p>	<p>Включение данного положения необходимо для принятия рекомендаций, сделанных компанией PricewaterhouseCoopers Advisory LLC, которая проводила внешнюю оценку деятельности Совета директоров.</p>