

**Таблица изменений и дополнений
в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»**

№	Текст нормы действующей редакции Положения, в отношении которой предлагаются изменения и дополнения	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение
2	<p>Подпункт б) пункта 2.2. Статьи 2:</p> <p>«б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);»</p>	<p>Изменить подпункт б) пункта 2.2. Статьи 2, изложив в следующей редакции:</p> <p>«б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования. В перечень адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени, должен быть включен адрес места нахождения регистратора Общества.»</p>
3	<p>Подпункт к) пункта 2.2. Статьи 2:</p> <p>«к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;»</p> <p>Отсутствует</p>	<p>Изменить подпункт к) пункта 2.2. Статьи 2, изложив в следующей редакции:</p> <p>«к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;»</p>
4	Отсутствует	<p>Дополнить пункт 2.2. Статьи 2 подпунктом м) в следующей редакции:</p> <p>«м) об утверждении порядка направления акционерам уведомлений о возникновении у них возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случае, если повестка дня собрания содержит вопросы, могущие повлечь возникновение у акционеров такого права.»</p>

<p>Изменить пункт 4.1.2. Статьи 4, изложив в следующей редакции:</p> <p>«4.1.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, сведения об управляющей организации; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения; - проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения; - в случае внесения изменений и/или утверждения новых редакций внутренних документов, в том числе Устава, сравнительные таблицы изменений с их обоснованием; - проекты решений Общего собрания акционеров; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. <p>Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.»</p>	<p>Пункт 4.1.2. Статьи 4:</p> <p>«4.1.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей организации; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения; - проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения; - проекты решений Общего собрания акционеров; - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. <p>Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.»</p>
---	--

6	<p>Абзац первый пункта 5.1.1. Статьи 5:</p> <p>«5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.»</p>	<p>Изменить абзац первый пункта 5.1.1. Статьи 5, изложив в следующей редакции:</p> <p>«5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.»</p> <p>Изменить пункт 5.1.3. статьи 5, изложив в следующей редакции:</p>
7	<p>Пункт 5.1.3. статьи 5:</p> <p>«5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.</p> <p>Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или ее копию, удостоверенную нотариально.</p> <p>В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя акционера - юридического лица регистрируется исполнительный орган - физическое лицо, дополнительно к удостоверяющим личность исполнительного органа акционера Счетной комиссии предоставляется заверенная акционером - юридическим лицом копия протокола (выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа, содержащего решение о назначении действующего исполнительного органа.</p> <p>Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии копии документов, подтверждающие правопреемство, удостоверенные нотариально.</p> <p>В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.»</p>	<p>«5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.</p> <p>Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или ее копию, удостоверенную нотариально.</p> <p>В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя акционера - юридического лица регистрируется исполнительный орган - физическое лицо, дополнительно к документам, удостоверяющим личность исполнительного органа акционера лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, предоставляется заверенная акционером - юридическим лицом копия протокола (выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа, содержащего решение о назначении действующего исполнительного органа.</p> <p>Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии копии документов, подтверждающие правопреемство, удостоверенные нотариально.</p> <p>В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.»</p>

8	<p>Пункт 5.2.1. Статьи 5:</p> <p>«5.2.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.»</p>	<p>Изменить пункт 5.2.1. Статьи 5, изложив в следующей редакции:</p> <p>«5.2.1. Представитель лица, осуществляющего функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.»</p>
9	<p>Абзац второй пункта 5.3.3. Статьи 5:</p> <p>«В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.»</p>	<p>Изменить абзац второй пункта 5.3.3. Статьи 5, изложив в следующей редакции:</p> <p>«В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель лица, осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.»</p>
10	<p>Абзац второй пункта 5.4.4. Статьи 5:</p> <p>«Лицо, заполнившее бюлеть для голосования, вправе до закрытия Общего собрания акционеров потребовать изготовления и заверения копии бюлетья счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества путем представления соответствующего письменного требования. При наличии технической возможности изготовить и заверить копию заполненного бюлетья во время проведения Общего собрания акционеров заверенная счетной комиссией копия заполненного бюлетья передается лицу до момента закрытия Общего собрания акционеров, при отсутствии технической возможности - в разумный срок после закрытия Общего собрания акционеров.»</p>	<p>Изменить абзац второй пункта 5.4.4. Статьи 5, изложив в следующей редакции:</p> <p>«Лицо, заполнившее бюлеть для голосования, вправе до закрытия Общего собрания акционеров потребовать изготовления и заверения копии заполненного им бюлетья представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Общества путем представления соответствующего письменного требования. При наличии технической возможности изготовить и заверить копию заполненного бюлетья во время проведения Общего собрания акционеров заверенная копия заполненного бюлетья передается лицу до момента закрытия Общего собрания акционеров, при отсутствии технической возможности - в разумный срок после закрытия Общего собрания акционеров.»</p>
11	<p>Пункт 5.5.1. Статьи 5:</p> <p>«5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.»</p>	<p>Изменить пункт 5.5.1. Статьи 5, изложив в следующей редакции:</p> <p>«5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.»</p>
12	<p>Пункт 6.3. Статьи 6:</p> <p>«6.3. Заполненные бюлети для голосования могут быть направлены в Общество письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции</p>	<p>Изменить пункт 6.3. Статьи 6, изложив в следующей редакции:</p> <p>«6.3. Заполненные бюлети для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу,</p>

13	<p>единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлять корреспонденцию, адресованную Обществу (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).»</p> <p>Пункт 6.4. Статьи 6:</p> <p>«6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.»</p>	<p>осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлять корреспонденцию, адресованную Обществу.»</p> <p>Изменить пункт 6.4. Статьи 6, изложив в следующей редакции:</p> <p>«6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.»</p>
14	<p>Абзац второй пункта 7.4. Статьи 7:</p> <p>«В том случае, если число акционеров владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста), функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров может выполнять лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.»</p>	<p>Исключить</p>
15	<p>Подпункт к) пункта 7.5. Статьи 7:</p> <p>«к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).»</p>	<p>Изменить подпункт к) пункта 7.5. Статьи 7, изложив в следующей редакции:</p> <p>«к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.»</p>