

**Предложения по внесению изменений и дополнений в действующую редакцию Устава
ПАО «Россети Юг»**

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
Статья 1 Устава Общества «Общие положения»			
Пункт 1.1. статьи 1 Устава Общества «Общие положения»			
1	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 г. № 192р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О государственной регистрации Общества 28 июня 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону за основным государственным регистрационным номером 1076164009096.	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по решению учредителя (распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 192р) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. О государственной регистрации Общества 28.06.2007 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону за основным государственным регистрационным номером 1076164009096.	Редакционная правка по тексту
Пункт 1.7. статьи 1 Устава Общества «Общие положения»			
2	На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от «25» декабря 2007 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго». В соответствии с: передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Астраханьэнерго» от «18» января 2008 г. (Протокол № 6/н от 21.01.2008), передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» от «18» января 2008 г. (Протокол № 1/08 от 28.01.2008), передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ростовэнерго» от «18»	На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2007 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго». В соответствии с: передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Астраханьэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 21.01.2008 № 6/н), передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 28.01.2008 № 1/08), передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Ростовэнерго» от 18.01.2008	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	января 2008 г. (Протокол № 6/н от 21.01.2008), передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калмэнерго» от «18» января 2008 г. (Протокол № 3 от 21.01.2008), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям».	(протокол от 21.01.2008 № 6/н), передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Калмэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 21.01.2008 № 3), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.	
Статья 2. Устава Общества «Правовое положение Общества»			
	Пункт 2.6. статьи 2 Устава Общества «Правовое положение Общества»		
3	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.	Приведение формулировки в соответствие с п. 7 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Статья 3 Устава Общества «Цель и виды деятельности Общества»			
	Абзац 6 пункта 3.2. Статьи 3 Устава Общества «Цель и виды деятельности Общества»		
4	осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;	осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества;	Редакционная правка
	Абзац 69 пункта 3.2. Статьи 3 Устава Общества «Цель и виды деятельности Общества»		
5	эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных РФ;	эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору;	Редакционная правка корректного наименования ФОИВ
Статья 4 Устава Общества «Уставный капитал Общества»			
	Абзац 4, 5 пункта 4.5. статьи 4 Устава Общества «Уставный капитал Общества»		
6	Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 28 918 182 335 (Двадцать восемь миллиардов	Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 28 918 182 335 (Двадцать восемь миллиардов девятьсот	Редакционная правка Термин «именные» исключен из ФЗ

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	девятьсот восемнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи триста тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 891 818 233 (Два миллиарда восемьсот девяносто один миллион восемьсот восемнадцать тысяч двести тридцать три) рубля 50 копеек. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п.6.2 настоящего Устава.	восемнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи триста тридцать пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 891 818 233 (Два миллиарда восемьсот девяносто один миллион восемьсот восемнадцать тысяч двести тридцать три) рубля 50 копеек. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п.6.2 статьи 6 настоящего Устава.	«Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Статья 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»			
	Пункт 5.5. статьи 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»		
7	В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 дней.	В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 (Двадцати) дней.	Редакционная правка по тексту
	Пункт 5.7. статьи 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»		
8	Не допускаются конвертация в акции общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций общества , в которые конвертируются эти ценные бумаги.	Не допускается конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества , в которые конвертируются эти ценные бумаги.	Редакционная правка
	Пункт 5.9. статьи 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»		
9	Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству	Исключить	Дублирует положения подп. 5 п. 6.2 ст. 6 Устава

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	принадлежащих им акций этой категории (типа).		
	Пункт 5.10. статьи 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»		
10	5.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.	5.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.	Редакционная правка в нумерации
	Пункт 5.11. статьи 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»		
11	5.11. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.	5.10. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.	Редакционная правка в нумерации
Статья 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»			
	Подпункты 2, 3 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»		
12	2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии	2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;	знакомится с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;	
Подпункт 7 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»			
13	заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества и/или о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.	заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества и/или о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.	Редакционная правка
Статья 7 Устава Общества «Дивиденды»			
Пункт 7.3. статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»			
14	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Редакционная правка
Абзац 1, 2, 5 пункта 7.5. статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»			
15	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую	Редакционная правка по тексту

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.	определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.	
Статья 8 Устава Общества «Фонды Общества»			
	Пункт 8.1 статьи 8 Устава Общества «Фонды Общества»		
16	Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.	Общество создает Резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.	Редакционная правка
Статья 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»			
	Пункт 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
17	1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;	Редакционная правка
18	23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка в нумерации
19	9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;	10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;	Редакционная правка в нумерации
20	10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;	11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;	Редакционная правка в нумерации
21	11) утверждение Аудитора Общества	12) назначение аудиторской организации Общества	Приведение формулировки в соответствие с п. 10 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
22	13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;	14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;	Приведение формулировки в соответствие с п. 11.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
23	14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;	15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;	Редакционная правка в нумерации
24	15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;	16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;	Редакционная правка в нумерации
	16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка в нумерации
25	17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
26	18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	Редакционная правка в нумерации
27	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	Редакционная правка в нумерации
28	20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	Редакционная правка в нумерации
29	21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	Редакционная правка в нумерации
30	12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);	23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);	Редакционная правка в нумерации
31	22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;	24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;	Редакционная правка в нумерации
32	24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Редакционная правка в нумерации
	Абзац 2 пункта 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
33	- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;	- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;	Редакционная правка
	Пункт 10.6 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
34	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20, 23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 9, 13-21, 23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению	Редакционная правка в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 10.2

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	только по предложению Совета директоров Общества.	Совета директоров Общества.	
	Пункт 10.7 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
35	Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы независимо от обжалования в судебном порядке.	Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.	Редакционная правка
	Пункт 10.9 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
36	Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.	Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.	Редакционная правка
	Пункт 10.10 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
37	Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании	Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества . В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров О	осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров О	
	Пункт 10.11 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
38	В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 10-15 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания	Исключается	В Обществе на протяжении длительного времени количество акционеров превышает 10000 лиц, указание формулировки нецелесообразно.

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	акционеров		
	Пункт 10.12 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»		
39	10.12. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).	10.11. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).	Редакционная правка в нумерации
	Статья 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
	Пункт 11.1. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
40	11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»
	Абзац 1 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
41	Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	Редакционная правка
	Абзац 2, 3, 4, 5 пункта 11.3. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного		

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	присутствия)»		
42	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных подпунктами 14.9. и 14.11 настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, (за исключением информации об их волеизъявлении), представляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 14.9 и 14.11 статьи 14 настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении),	Редакционные правки по тексту

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.	предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.	
	Абзац 1 пункта 11.4. статьи 11 Устава Общества «Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
43	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:	Приведение формулировки в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52 Федеральным законом «Об акционерных обществах»
	Абзац 4 пункта 11.4. статьи 11 Устава Общества «Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
44	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещении не является свободным;	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание); дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем	Положения ст. 11 Устава определяют требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, в связи с чем указание в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества на форму проведения собрания «заочное голосование» нецелесообразно.

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.	собрании акционеров.	Приведение формулировки в соответствие с п. 5 раздела I части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
Абзац 6 пункта 11.4. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»			
45	Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.	Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом статьи 11 Устава Общества, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.	Редакционная правка
Абзац 1 пункта 11.5. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»			
46	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	Редакционная правка
Пункт 11.6. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»			
47	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения.	исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.	Приведение формулировки в соответствие с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Редакционная правка
	Абзац 2 пункта 11.8. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
48	В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.	В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.	Редакционная правка
	Пункт 11.9. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
49	При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо	При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо	Приведение формулировки в соответствие с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.	заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.	
	Абзац 3, 5 пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
50	При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.	При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.	Редакционная правка
	Абзац 7 пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
51	Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней	Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).	закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем Общества).	
	Абзац 7, 8, 9 пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
52 53	Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем Общества). Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом. Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.	11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем Общества). Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.	Абзацы выделены в отдельный пункт, поскольку логически относятся ко всему разделу. Редакционная правка
	Пункт 11.12 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
54	11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 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	11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 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	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
	Пункт 11.13 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»		
55	11.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.	11.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.	Редакционная правка в нумерации
Статья 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»			
	Абзац 2, 3 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
56	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.	Редакционные правки по тексту

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	
	Абзац 1 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
57	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено федеральным законом.	Приведение формулировки в соответствие с п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах»
	Абзац 3 пункта 12.3 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
58	В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.	В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Редакционная правка
	Абзац 1, 2 пункта 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
59	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания	Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Формулировка «до даты проведения Общего собрания акционеров» не противоречит формулировке «до даты окончания приема Обществом

[illegible]

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	акционеров в форме заочного голосования, в связи с чем указание в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества на форму проведения собрания «собрание» не целесообразно.
	Абзац 6 пункта 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
61	Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.	Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом Устава Общества, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров Общества .	Редакционная правка
	Абзац 5 пункта 12.5 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
62	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru . При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru . При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.	Редакционная правка
	Абзац 2, 4 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
63	Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).	Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем Общества).	Пункт 24 раздела I части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендовано включать в устав общества и его внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.	Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления.	собрания в максимально короткий срок. Целесообразно сократить срок с 3 (трех) дней до 1 (одного) рабочего дня.
	Абзац 1 пункта 12.8 статьи 12 Устава Общества «Проведение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»		
64	Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования 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 Общества, не позднее четырёх рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.	Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования 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 Общества, не позднее 4 (Четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.	Редакционная правка
Статья 13 Устава Общества «Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»			
	Пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества «Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»		
65	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества , не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества , не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с	Редакционные правки по тексту

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	
	Пункт 13.4. статьи 13 Устава Общества «Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества»		
66	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1 настоящей статьи.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 статьи 13 настоящего Устава.	Редакционные правки по тексту
Статья 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»			
	Пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
67	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
	Пункт 14.3 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
68	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного	Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9 настоящего Устава.	Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом. 14.9 статьи 14 настоящего Устава.	
	Абзац 1, 3 пункта 14.4 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
69	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.	Приведение формулировки в соответствие с п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
	Пункт 14.6 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
70	В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.	В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.	Редакционная правка Приведение в соответствие с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
	Пункт 14.7 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
71	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
	Абзац 3 пункта 14.11 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»		
72	Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.	Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.	Редакционная правка
Статья 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»			
	Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»		
73	Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.	Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.	Уточняющая правка. Совет директоров контролирует деятельность не только Единоличного исполнительного органа, но и коллегиального исполнительного органа (пункт 2.1. раздела II части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России)

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
74	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, с учетом рисков Общества, программы инновационного развития и отчетов об их исполнении	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества, программы инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
75	20) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)	2) одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее ¹ ;	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
76		3) рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)	
77	2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;	4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
78	3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;	5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;	Редакционная правка в нумерации
79	4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;	6) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;	Редакционная правка в нумерации
80	5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с	7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Редакционная правка в нумерации Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, относится к компетенции Общего

¹ Данный вопрос подлежит обязательному рассмотрению Советом директоров Общества до опубликования информации о проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и об обосновывающих ее материалах.

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;		собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение Общего собрания акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров Общества, что отражено в п. 10.6. ст. 10 Устава Общества.
81	6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20, 23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 9, 13-21, 23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Редакционные правки по тексту, в том числе в связи с изменением нумерации подпунктов пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества
82	7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций), и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций	9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
83	8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии офферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке, после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;	10) утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; принятие решения о принятии офферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества	Редакционные правки по тексту и в нумерации
84	9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 24, 25, 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава	11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Приведение формулировки в соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах». В иных случаях цена (денежная оценка) имущества определяется в рамках самого решения Совета директоров по сделке
85	10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	Редакционная правка в нумерации
86	11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
87	12) избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;	14) избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;	Редакционная правка в нумерации
88	13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий	15) определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними	Уточнение вносится с целью приведения в соответствии с п. 21.10. ст. 21 Устава Общества. Редакционная правка в нумерации
89	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	16) утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;	Вносится с целью приведения в соответствие с п. 21.6 ст. 21 Устава Общества «Исполнительные органы Общества»
90	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	17) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Вносится с целью приведения в соответствие с п. 21.8 ст. 21 Устава Общества «Исполнительные органы Общества»
91	14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора	18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Редакционная правка в нумерации
92		19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества	Приведение формулировки в соответствие с п.п. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»
93	15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	20) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Редакционная правка по тексту и в нумерации
94	16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества	21) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;	Редакционная правка в нумерации Приведение формулировки в соответствие с п.п. 12 п. 1 ст. 65

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
95	17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения		Федерального закона «Об акционерных обществах»
96	18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;	22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;	Редакционная правка в нумерации
97	19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)	23) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год)	Редакционные правки по тексту, а также в нумерации
98	21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;	24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;	Редакционная правка в нумерации
99	22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава	25) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
100	23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия	26) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств,	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества	выдачи независимых гарантий , принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие лимитами, установленными кредитной политикой Общества	
101	24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
102	25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
103	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	29) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
104	26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	Редакционная правка в нумерации
105	27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий	31) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, прекращение их полномочий	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
106	28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий		
107	29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;	32) избрание Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
		Общества;	
108	31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	Редакционная правка в нумерации
109	32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;	34) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;	Редакционная правка в нумерации
110	33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ	35) привлечение Генерального директора Общества и членов Правления Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,	Редакционная правка по объединению подпунктов
111	50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам	принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам	
112	34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	Редакционная правка в нумерации
113	35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	37) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество;	Редакционная правка в нумерации
114	36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО: а) об определении повестки дня Общего собрания	38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО: Исключается	Редакционные правки по тексту Приведение формулировок к единообразию по группе компаний «Россети»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу) б) о реорганизации, ликвидации ДЗО в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижение, избрание их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли	а) реорганизация, ликвидация ДЗО б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО, досрочное прекращение его полномочий; в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции е) дробление, консолидация акций ДЗО ж) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО,	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	участия в уставном капитале соответствующей организации к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период о) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по	изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых Порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении Исключается	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчетный год	н) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года; р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года; Исключается Исключается т) уменьшение уставного капитала ДЗО путем	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО	уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций у) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО;	
115	37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько	39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько	Редакционная правка по тексту и в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества	взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым решением Совета директоров Общества;	
116	40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков Общества;	40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков Общества;	Редакционная правка в нумерации
117	39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если	41) принятие решений о согласии на совершение Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если	Приведение формулировок к единообразию по группе компаний «Россети»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены	указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; исключается г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
		Общества не определены; д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;	
118	48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами	е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	
119	63) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1000000000 (Одного миллиарда) рублей	ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	
120	30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях	з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены	принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	
121	64) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1000000000 (Одного миллиарда) рублей	и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;	
122	41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;	42) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;	Редакционная правка в нумерации
123	38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности	43) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество;	Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также к единообразию по группе компаний «Россети»
124	42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества	44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества	Редакционная правки
125	43) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров	45) утверждение положения об оплате труда и материальном стимулировании должностных лиц руководящего состава Общества, утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
126	44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;	46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
127	45) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;	47) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитета Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
128	46) утверждение кандидатуры 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;	исключается	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
129	47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований	48) утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
130	49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества	49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, рассмотрение отчета о закупках Общества по результатам полугодия, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
131	51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении	50) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
133	52) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого	51) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности	числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности	
133	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	52) определение политики Общества в части повышения доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению доступности услуг	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети»
134	53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества	53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
135	54) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;	54) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;	Редакционная правка в нумерации
136	55) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;	Исключается	Приведение к единообразию по группе компаний «Россети»
137	56) определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества	55) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети» Редакционная правка в нумерации
138		56) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети» Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
		контроля	
139	57) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества	57) оценка ключевых рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;	Приведение формулировки в соответствие с п. 5.2.1 Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества Редакционная правка в нумерации
140	58) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества	58) организация проведения не реже 1 (Одного) раза в год анализа и оценки функционирования систем ы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества	Редакционная правка
141	59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем ы управления рисками и внутреннего контроля	Редакционная правка по тексту, а также в нумерации
142	60) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении на должность и освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий	60) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита	Приведение формулировки к единообразию по группе компаний «Россети» Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита		
143	61) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;	Исключается	Приведение к единообразию по группе компаний «Россети»
144	62) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества	61) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества	Редакционная правка в нумерации
145	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	62) утверждение программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами Общества	Введение формулировки в соответствии с практикой принятия решений Советом директоров
146	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	63) утверждение годового отчета в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития	Введение формулировки в целях приведения к единообразию по группе компаний «Россети»
147	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	64) утверждение антикоррупционной политики Общества и отчетов о ее реализации	Введение формулировки в соответствии с практикой принятия решений Советом директоров
148	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	65) урегулирование внутренних корпоративных конфликтов	Введение формулировки в соответствии с п. 2.1.5 раздела II части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
149	Вопрос в действующей редакции статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» отсутствует	66) определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества	Введение формулировки на основании положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
150	65) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, за исключением банковских гарантий, предоставляемых Обществом в суды в качестве встречного обеспечения по искам Общества;	Исключается	Приведение к единообразию по группе компаний «Россети»
151	66) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства	Исключается	Приведение к единообразию по группе компаний «Россети»
152	67) утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее реализации	67) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении	Редакционная правка
153	68) о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества)	68) принятие решения об одобрении: а) договора о внесении акционером (акционерами) безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества	Редакционная правка
154	69) о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций	б) договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций	
155	70) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	69) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Пункт 15.3. статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»		
156	15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	15.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	Редакционная правка
	Пункт 15.4. статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»		
157	15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.	15.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества , голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.	Редакционная правка
	Статья 16 Устава Общества «Избрание Совета директоров Общества»		
	Абзац 2 пункта 16.2. статьи 16 Устава Общества «Избрание Совета директоров Общества»		
158	В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Редакционная правка
159	Вопрос в действующей редакции статьи 16 Устава Общества «Избрание Совета директоров Общества» отсутствует	16.4. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.	Введение формулировки в соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»
160	16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.	16.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.	Редакционная правка в нумерации

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
161	16.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.	16.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.	Редакционная правка в нумерации
Статья 17 Устава Общества «Председатель Совета директоров Общества»			
162	17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.	17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества , созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.	Редакционная правка
163	17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества , избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	Редакционная правка
Статья 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества»			
164	18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3. статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества , ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя	18.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3. статьи 17 настоящего Устава Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества , Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а в случае привлечения для	Приведение формулировки в соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	указанной организации), Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества.	осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации, члена Правления Общества , Генерального директора Общества, аудиторской организации Общества .	
165	18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.	18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества . Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Уточнение формулировки в соответствии со сложившейся практикой принятий решений Советом директоров.
166	18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.	18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.	Редакционная правка
167	18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.	18.5. Член Совета директоров Общества , отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества, отсутствующим в месте проведения очного заседания, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно -	Уточнение формулировки в соответствии с п. 160 раздела II части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также в соответствии со сложившейся практикой организации проведения заседания Совета директоров.

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
		посредством конференц- и видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).	
168	18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случаях, когда решение Совета директоров о согласии на совершение (об одобрении) сделки должно быть принято одновременно по нескольким основаниям установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах». В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров квалифицированным большинством. В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.	18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть принято Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, и при этом настоящим Уставом предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему большее количество голосов членов Совета директоров Общества, необходимых для принятия такого решения. В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.	Приведение формулировки в соответствии с главой X и главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
169	18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам: - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11., 21.12. статьи 21 настоящего Устава. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.	18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам: - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11., 21.12. статьи 21 настоящего Устава. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При этом выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Общества.	Редакционная правка
170	18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	18.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
171	18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 22, 23, 35-37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.	18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25, 26, 37-39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации подпунктов
172	18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.	18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.	Редакционная правка
173	18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.	18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
174	18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.	18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.	Редакционная правка
Статья 19 Устава Общества «Комитеты Совета директоров Общества»			
175	19.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.	19.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества .	Редакционная правка
176	19.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.	19.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.	Редакционная правка
177	19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и отдельными решениями Совета директоров..	19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и отдельными решениями Совета директоров Общества .	Редакционная правка
178	19.4. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	19.4. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за	Приведение формулировки в соответствие с п. 3 ст. 64 Федерального закона «Об

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости Аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	акционерных обществах»
Статья 20 Устава Общества «Корпоративный секретарь Общества»			
179	20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. 20.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров Общества.	20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. 20.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным Советом директоров Общества.	Редакционная правка
Статья 21 Устава Общества «Исполнительные органы Общества»			
180	21.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету	21.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	директоров Общества. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.	Совету директоров Общества. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.	
181	21.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.	21.8. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.	Редакционная правка
182	21.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	21.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	Редакционная правка
183	21.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.	21.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.	Редакционная правка
184	21.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением	21.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).	Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества , о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	
185	21.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.	21.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества , о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.	Редакционная правка
186	21.15. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. На генерального директора возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше	21.15. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	сведениями. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.	сведениями. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.	
187	21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.	21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Устава Общества , Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.	Редакционная правка
Статья 22 Устава Общества «Правление Общества»			
	Пункт 22.1 статьи 22 Устава Общества «Правление Общества»		
188	Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.	Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества , в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.	Редакционная правка
	Пункт 22.2 статьи 22 Устава Общества «Правление Общества»		
189	1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;	1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, в том числе стратегии развития Общества;	Приведение формулировки в соответствие с п.п. 1 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
190	2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;	2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);	Уточнение формулировки в соответствии со сложившейся практикой принятия решений Правлением Общества
191	3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	Редакционная правка
192	4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ ДЗО, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;	4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его ДЗО, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления Общества или Совета директоров Общества;	Редакционная правка
193	5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала / голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала / голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 38, 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Редакционная правка в связи с изменением нумерации подпунктов
194	6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1% (Одного процента) до 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 39, 63-35 пункта 15.1 настоящего Устава);	6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 (Одного) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества);	Уточнение формулировки в целях исключения принятия противоречащих решений Советом директоров и Правлением Общества

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
195	7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;	7) утверждение реестра рисков, планов мероприятий по управлению рисками, рассмотрение отчетности об управлении рисками, выдача рекомендаций по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу, совершенствованию контрольных процедур;	Приведение формулировки в соответствие с п. 5.2.4.1. Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества
196	8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.	8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.	Редакционная правка
197	22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества. Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (трех) человек.	22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление Общества кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества. Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.	Редакционная правка
198	22.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.	22.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.	Редакционная правка
199	22.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос	22.5. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Председателя Правления.	решающим является голос Председателя Правления Общества .	
Статья 23 Устава Общества «Генеральный директор Общества»			
200	23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.	23.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.	Редакционная правка
201	23.3 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета; распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; в соответствии с организационной структурой	23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета; распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; в соответствии с организационной структурой	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; осуществляет функции Председателя Правления Общества; распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 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 (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества; решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.	исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; осуществляет функции Председателя Правления Общества; распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 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 (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества; обеспечивает создание и поддержание контрольной среды, способствующей эффективному функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках текущей деятельности; решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.	Внесение формулировки в соответствие с п. 5.2.4.2. Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества
202	23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	23.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества , принимающих участие в заседании.	Редакционная правка
Статья 24 Устава Общества «Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация Общества»			
203	Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества	Статья 24. Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация Общества	Приведение формулировки в соответствие со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
204	24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Редакционная правка
205	24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества; проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других	24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества; проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества; проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других	Редакционная правка Приведение формулировки в соответствие с Политикой управления рисками и внутреннего контроля Общества. Приведено в соответствие с пп. 12 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	расчетных операций; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами; проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; контроль за сохранностью и использованием основных средств; проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества; проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества; выработка рекомендаций для органов управления Общества; осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.	расчетных операций; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами; проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; контроль за сохранностью и использованием основных средств; проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества; проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества; выработка рекомендаций для органов управления Общества; осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
206	24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.	24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества , принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.	Редакционная правка
207	24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом	24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.	Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.	
208	24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.	24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.	Редакционная правка
209	24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности; подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в	24.8.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;	Приведение формулировки в соответствие со ст. 87 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	совершении которых имеется заинтересованность.	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
210	24.11. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление Внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.	24.11. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.	Редакционная правка
211	24.12. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.	24.12. Общее собрание акционеров для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Приведение формулировки в соответствие со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»
212	24.13. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.	24.13. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.	
213	24.14. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.	24.14. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора	
214	24.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в	24.15. По итогам аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: — подтверждение достоверности данных,	

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
	бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с Аудитором Общества договора.	содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.	
Статья 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»			
215	25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Редакционная правка
Статья 26 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации»			
216	26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	Редакционная правка

№	Вопрос компетенции СД, закрепленный действующим Уставом ПАО «Россети Юг»	Предлагаемая формулировка вопроса компетенции СД для включения в Устав ПАО «Россети Юг»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «Россети Юг» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ)
217	26.14. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов: - направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества; - вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; - направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; - направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.	26.14. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов: - направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества; - вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; - направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; - направление на электронную почту.	Редакционная правка Уточнение формулировки в связи со сложившейся практикой