

Сравнительная таблица изменений в Устав Общества

Действующая редакция Устава	Новая редакция
Статья 1. Общие положения	
1.4. Предыдущее полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО "РусГидро".	Исключить пункт
Статья 2. Правовое положение Общества	
<p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.</p> <p>Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.</p> <p>Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</p> <p>Руководитель филиала или представительства Общества назначается Председателем Правления – Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p> <p>Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>
Пункт отсутствует	Дополнить статью пунктом 2.10 в следующей редакции: 2.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
Статья 7. Дивиденды	
7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,	7.1. Общество вправе по результатам первого квартала,

<p>девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p>полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.</p>
<p>Статья 10. Общее собрание акционеров Общества</p>	
<p><u>Пп.12 п.10.2 Устава:</u></p> <p>12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p><u>Пп.12 п.10.2 Устава изложить в новой редакции:</u></p> <p>12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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;</p>
<p><u>Пп.13 п.10.2 Устава:</u></p> <p>13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p><u>Пп.13 п.10.2 Устава изложить в новой редакции:</u></p> <p>13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;</p>
<p>10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.</p>	<p>10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводится годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.</p>

<p>10.8. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества, в г. Москве, Московской области и по месту нахождения филиалов Общества.</p> <p>Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.</p> <p>Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества.</p> <p>Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p>	<p><u>Дополнить пункт 10.8 абзацем следующего содержания:</u></p> <p>«... Функции Счетной комиссии на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества)».</p>
<p>10.10.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".</p> <p>Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством порядке и сроки, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p><u>Дополнить п.10.10 абзацем следующего содержания:</u></p> <p>«... Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов (с учетом ограничений, установленных законодательством)».</p>
<p>10.11.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете "Российская газета", а также размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об</p>	<p>10.11.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на</p>

<p>избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете "Российская газета", а также размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>
<p>10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
<p>Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</p>	
<p>11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.</p>	<p>11.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.</p>
<p>Статья 12. Совет директоров Общества</p>	
<p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение инвестиционной программы Общества, стратегии развития Общества, рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества);</p>	<p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; <u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> 2) утверждение стратегии развития и долгосрочных программ развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества);</p>

8) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, определение порядка выплаты им вознаграждений и компенсаций , прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с ними;	9) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ..) определение политики по вознаграждению и компенсациям членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, утверждение документов в рамках указанной политики, за исключением документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;
12) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;	14) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, утверждение отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров;
13) избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;	15) избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка работы Корпоративного секретаря и рассмотрение отчетов о его работе, принятие решения о выплате Корпоративному секретарю вознаграждения;
14) утверждение (корректировка) основных показателей эффективности деятельности Общества, бизнес-плана Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;	16) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утверждение отчетов об их исполнении;
	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;
27) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;	30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества,

	включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
29) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;	32) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;
36) утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;	<u>изложить подпункт в новой редакции:</u> 39) утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками с целью определения основных принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками, а также утверждение отчетов об оценке функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) признание независимым кандидата в Совет директоров Общества (члена Совета директоров Общества);
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) рассмотрение результатов самооценки Совета директоров или результатов независимой оценки эффективности Совета директоров Общества;
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления;

Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) утверждение годовых отчетов в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.12.1 подпунктом следующего содержания:</u> ...) утверждение (корректировка) Реестра непрофильных активов Общества, утверждение отчетов о его исполнении;
Статья 13. Избрание Совета директоров Общества	
Пункт отсутствует	<u>Дополнить статью подпунктом следующего содержания:</u> ... Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
Статья 15. Заседания Совета директоров Общества	
15.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.	15.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца .
Статья 18. Правление Общества	
<u>Пп.3 п.18.2.:</u> 18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении основных показателей эффективности деятельности Общества, бизнес-плана Общества;	<u>Пп.3 п.18.2. изложить в новой редакции:</u> 18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, бизнес-плана Общества;
Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества	
<u>Пп.5 ст.19.1.:</u> ... Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления;	<u>Пп.5 ст.19.1.изложить в новой редакции:</u> ... Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий членов Правления, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации	
<u>Пп.11 п.22.1:</u> 22.1. Общество обязано хранить следующие документы:	<u>Пп.11 п.22.1 изложить в новой редакции:</u> 22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

11) отчеты независимых оценщиков;	11) отчеты оценщиков;
<p><u>Последний абзац п.22.5:</u></p> <p>...</p> <p>Доступ к имеющимся у Общества судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска должен быть предоставлен Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.</p>	<p><u>Последний абзац п.22.5 изложить в новой редакции:</u></p> <p>...</p> <p>Доступ к имеющимся у Общества судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, решениям и постановлениям третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем должен быть предоставлен Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.</p>
22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.	22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.