

Изменения и дополнения  
в «Положение о Совете директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

1.	Изменить второй абзац пункта 3.6., изложив в следующей редакции: «При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.»
2.	Дополнить пункт 5.1. Статьи 5 предложением вторым в следующей редакции: «При этом уведомление и материалы к заседанию Совета директоров должны быть направлены в соответствии с пунктами 6.6. - 6.11. и разделом 9 настоящего Положения. Срок проведения заседания может быть сокращен в случае согласия всех членов Совета директоров.»
3.	Дополнить пункт 5.3.2. статьи 5 подпунктом 4) в следующей редакции: «4) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного присутствия – очная форма).»
4.	Дополнить статью 5 пунктом 5.4. в следующей редакции: «5.4. Заседания Совета директоров могут проходить в очной форме (совместное присутствие), в том числе посредством видеоконференц-связи и в форме заочного голосования (опросным путем).»
5.	Дополнить статью 5 пунктом 5.5. в следующей редакции: «5.5. Заседания Совета директоров по вопросам образования исполнительных органов Общества в соответствии с разделом 9 настоящего положения, а также по вопросам рассмотрения бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, целевых значений ключевых показателей эффективности, а также корректировок и отчетов об их исполнении по итогам финансового года проводятся в очной форме (совместное присутствие).»
6.	Изменить пункт 8.8. Статьи 8, изложив в следующей редакции: «8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.»
7.	Дополнить статью 9. пунктами 9.11 и 9.12. в следующей редакции: «9.11. Любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения материалов, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего Положения. 9.12 Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Положения с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».
8.	Изменить пункт 10.6. Статьи 10, изложив в следующей редакции: «10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания Совета директоров.»

9.	<p>Изменить пункт 10.7. Статьи 10, изложив в следующей редакции:  «10.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.  Указанное заседание Совета директоров должно проходить в форме совместного присутствия.»</p>
10.	<p>Изменить пункт 11.3. Статьи 11, изложив в следующей редакции:  «11.3. В протоколе указываются:  - полное фирменное наименование Общества;  - форма проведения заседания;  - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);  - члены Совета директоров, принимающие участие в голосовании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;  - информация о наличии кворума заседания;  - повестка дня заседания;  - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;  - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;  - формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня;  - особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня в случае поступления от членов Совета требований об их включении в протокол заседания.  Поступившие от членов Совета директоров в письменном виде особые мнения по вопросам повестки дня подлежат приобщению к протоколу заседания.  Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.  Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).»</p>