Таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро» (редакция №22)

№ п/п	Пункт устава, статья	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1.	пункт 2.6 статьи 2	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 положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об АО")
2.	пункт 5.8 статьи 5	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"). Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"). Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов**, не признаются в целях Федерального закона "Об акционерных обществах"**	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами (ст. 27.1 ФЗ "Об АО")

		подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.	**находящимися в обращении**, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.	

3.	пункт 10.15.2 статьи 10	Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества ~~**на дату предъявления требования**~~, ~~**созывается Советом директоров**~~ и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.	Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами (п. 2 ст. 55 ФЗ "Об АО")
4.	подпункт 16 пункта 10.2 статьи 10	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	Утратил силу.	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами. Предлагается передать данную компетенцию из Общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров Общества. (Внесение изменений в пп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об АО", в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 312-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца тридцать второго части первой статьи 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической
5.	подпункт 23 пункта12.1 статьи 12	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего Устава).	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, **включая ассоциации (союзы) и иные объединения юридических лиц или граждан и юридических лиц.**	

				деятельности на товарных рынках".
6.	подпункт 2 пункта 12.1 статьи 12	утверждение стратегии развития и ~~**долгосрочной программы развития**~~ Группы РусГидро (в том числе рассмотрение отчетов об их исполнении).	утверждение стратегии развития Группы РусГидро (в том числе рассмотрение отчетов о ее исполнении).	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами. Из перечня направлений развития акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, исключаются долгосрочные программы развития (Постановление Правительства РФ от 15.08.2024 № 1090). "Стратегия развития" становится единственным долгосрочным документом Группы РусГидро, который должен соответствовать требованиям Методических рекомендаций, разработанных Министерством Финансов РФ (утверждены Распоряжением Правительства РФ № 2199-р от 15.08.2024).
7.	литера "б" подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12	сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, за исключением случаев, определенных	сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, **целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и**	Уточнение (оптимизация) компетенции Совета директоров. Текущая формулировка при буквальном толковании охватывает собой как вопросы распоряжения профильным имуществом, так и вопросы распоряжения непрофильным имуществом.

		отдельными решениями Совета директоров Общества.	**тепловой энергии, в случаях** определенных отдельными решениями Совета директоров Общества.	Вместе с тем, вопрос распоряжения непрофильным имуществом, охватывается компетенцией Совета директоров в рамках вопроса об утверждении реестра непрофильных активов Общества и утверждении отчетов о его исполнении (пп.42 п.12.1. ст.12 Устава Общества). Для оптимизации корпоративного управления и исключения необходимости рассмотрения Советом директоров одних и тех же сделок по разным основаниям предлагается внести уточнение, что по литере "б" подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 осуществляется одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения профильного имущества (целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии).
8.	Подпункт 31 пункта 12.1 статьи 12	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 органов **дочерних хозяйственных обществ**, если иное не определено отдельными	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 органов дочерних хозяйственных обществ **(далее – дочернее общество)**, если иное не	В целях корректного применения на практике Устава Общества, а также исключения ситуации смешения понятий "Дочернее общество" и "Подконтрольная организация" (регулируются разными нормами ФЗ "Об АО"), предлагается дополнить Устав Общества определением "Дочернее общество", включив критерии,

		решениями Совета директоров Общества: Далее по тексту без изменений.	определено отдельными решениями Совета директоров Общества: Далее по тексту без изменений.	прямо предусмотренные ст.6 " Дочерние и зависимые общества" ФЗ "Об АО".
9.	Статья 12	нет	12.3. Для целей настоящего устава под дочерним обществом понимается общество, которое отвечает критериям, установленным статьей 6 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно другое (основное) хозяйственное общество имеет возможность определять принимаемые дочерним обществом решения в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо когда это право предусмотрено в уставе дочернего общества.	

10.	Подпункт 38 пункта 12.1 статьи 12	утверждение политики в области внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя **Службы** внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем **Службы** внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий **Службы** внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	утверждение политики в области **организации и осуществления** внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя **структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление** внутреннего аудита (**далее "структурное подразделение внутреннего аудита"**), утверждение условий трудового договора **его** с руководителем, рассмотрение существенных ограничений полномочий **структурного подразделения** внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами (п. 2 ст. 87.1 ФЗ "Об АО") и изменением организационной структуры Общества.
11.	Пункт 15.2 статьи 15	Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя **Службы** внутреннего аудита ~~**Общества**~~, Аудиторской организации Общества, Правления или единоличного исполнительного органа. Далее по тексту без изменений.	Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя **структурного подразделения** внутреннего аудита, Аудиторской организации Общества, Правления или единоличного исполнительного органа. Далее по тексту без изменений.	

12.	пункт 17.5 статьи 17	Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, при этом срок действия таких договоров не может превышать **3 (Трех)** лет. Далее по тексту без изменений.	Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, срок действия таких договоров не может превышать **5 (Пяти)** лет. Далее по тексту без изменений.	Предлагается синхронизовать сроки полномочий единоличного исполнительного органа (Председателя Правления-Генерального директора) и Членов Правления.
13.	Статья 17	нет	17.6. В случае отсутствия решения Совета директоров Общества по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров вправе принять решение об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления - Генерального директора на период до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.	Уточнение необходимо с целью обеспечения непрерывности процесса управления Обществом, на период, когда полномочия действующего единоличного исполнительного органа Общества истекли (или прекращены досрочно) и решение Совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа Общества не принято.
	Редакционно-технические изменения			
14.		Нет	Добавлено оглавление с перечнем статей, номерами страниц каждого раздела	Редакционно-технические изменения.
15.	пункт 15.7 статьи 15	Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6, 16, 17, 17.1, ~~**17.2**~~, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 36 пункта 12.1 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: Далее по тексту без изменений.	15.7. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6, 16, 17, 17.1, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 36 пункта 12.1 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: Далее по тексту без изменений.	В целях корректного использования отсылочных норм в Уставе Общества (п.17.2 был исключен из Устава решением Общего собрания акционеров от 28.06.2024, протокол 01.07.2024 №23).

16.	Статья 17		Пункты 17.6, 17.7, 17.8 статьи 17 считать пунктами 17.7, 17.8, 19.9 статьи 17 соответственно.	Редакционно-технические изменения в связи с включением в статью 17 нового пункта (п. 15.6)
17.	подпункт 4 пункта 18.2 статьи 18	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов дочерних хозяйственных обществ:	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов дочерних ~~хозяйственных~~ обществ:	Редакционно-технические изменения для синхронизации терминологии, используемой в Уставе.
18.	Литера "з", "и" подпункта 31 пункта 12.1 статьи 12	з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, ~~диспетчирование~~, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро, а также случаев, определенными отдельными решениями Совета директоров Общества; и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению,	з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро, а также случаев, определенными отдельными решениями Совета директоров Общества; и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок)	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами и синхронизации терминологии, используемой в Уставе. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» централизованное оперативно-диспетчерское управление ЕЭС России осуществляется единственным субъектом – системным оператором электроэнергетических систем России.

		передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, ~~**диспетчирование**~~, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро;	акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро;	
19.	Литера "в", "г" подпункта 31 пункта 18.2 статьи 18	в) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 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; г) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, ~~**диспетчирование**~~,	в) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии; г) об определении позиции представителей дочернего общества по вопросам повесток дня органов обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких	Приведение положений Устава Общества в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами и синхронизации терминологии, используемой в Уставе.

		распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;	обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;	