Таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро», редакция 2025 г.

Федеральными законами от 08.08.2024 N 287-ФЗ и N 305-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), направленные на совершенствование деятельности органов в акционерных обществах. В целях приведения положений Устава в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции. Существенный объем изменений носит технический характер в части используемой терминологии и процедурных моментов. В связи с многочисленностью таких изменений, а также в связи с тем, что замена терминов в отдельных пунктах не влияет на смысл положений, указанные пункты в сравнительной таблице не представлены.

По тексту Устава подлежат изменению следующие термины:

«Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров» – «заседание» Общего собрания акционеров (аналогично для Совета директоров, Правления);

«Решения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем)» – «заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров» (аналогично для Совета директоров, Правления);

«Право участия в Общем собрании акционеров» – «право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров»;

«Орган управления Общества» – «орган Общества» и т.д.

№ п/п	Пункт устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	1.4	Место нахождения Общества: Красноярский край, г. Красноярск. Почтовый адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7	Место нахождения Общества: Красноярский край, г. Красноярск.	Согласно п. 4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 11 Закона об АО почтовый адрес Общества не относится к обязательным сведениям, которые должен содержать устав Общества. После завершения мероприятий по релокации исполнительного аппарата Общества в г. Красноярск место нахождения и почтовый адрес Общества будут идентичны. Учитывая изложенное, предлагается исключить из пункта 1.4 Устава Общества сведения о почтовом адресе Общества.

2	2.1	2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.	2.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.	В целях приведения Устава в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами предлагается уточнить наименование Федерального закона от 26.03.2003 N 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», а именно, из формулировки наименования закона, указанной в действующей редакции устава Общества исключить слова «в переходный период».
3	8.4	8.4. Для принятия Советом директоров Общества решений по существенным корпоративным действиям к оценке являющегося предметом корпоративных действий имущества Общества и третьих лиц привлекаются оценщики. Порядок выбора оценщика определяется внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества.	8.4. Для принятия Советом директоров Общества решений по существенным сделкам (за исключением кредитных договоров) к оценке имущества Общества и третьих лиц, являющегося предметом сделок, привлекаются оценщики. Порядок выбора оценщика определяется внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества.	1. Текущая формулировка, допускает чрезмерно широкое толкование: под необходимость оценки попадают корпоративные действия, к которым оценка содержательно не применима / в которых отсутствует предмет оценки. Так, ряд существенных корпоративных действий, предусмотренных ст.8 Устава Общества (увеличение/ уменьшение уставного капитала путем

				уменьшения/ увеличения номинальной стоимости акций), не требует привлечения оценщика в соответствии с законодательством. 2. Предлагается исключить из перечня существенных сделок, требующих проведения оценки, кредитные договоры. Так, в 2024 году Общим собранием акционеров была одобрена существенная сделка – договор синдицированного кредита. Кредиторами на основании п.8.4 Устава у Общества был запрошен отчет оценщика в отношении денежных средств, получаемых Обществом в соответствии с кредитным договором. Это вызвало значительные затруднения при подготовке подобного отчета.
4	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.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания 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 ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным	Статьей 53 Закона об АО определен временной период для акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в течение которого они вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом Общества не установлена более поздняя дата.

				В целях приведения Устава в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами в Уставе Общества предлагается определить дату окончания приема предложений акционеров Общества 31 марта. Более поздняя дата окончания приема предложений (31 марта) соответствует сложившейся практике в Обществе и оптимальна с точки зрения действующего процесса выдвижения акционерами кандидатов в органы общества (применительно к Российской Федерации требуется издание отдельного акта Правительства РФ).
5	11.3	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается	Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться	В статью 53 Закона об АО внесено уточнение – к предложению о выдвижении кандидатов, содержащему персональные данные такого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Требование о предоставлении согласия кандидата обязательно к исполнению с 01.03.2025. В целях приведения Устава в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами предлагается п. 11.3 изложить в новой редакции.

			согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.	