Таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро»

№ п/п	Пункт устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
Редакционно-технические изменения				
1.	п. 1.2.	Общество является правопреемником следующих акционерных обществ, реорганизованных в форме присоединения к Обществу: • ОАО "Бурейская ГЭС" (ОГРН 1022800873688); • ОАО "Волжская ГЭС" (ОГРН 1023402009806); • ОАО "Воткинская ГЭС" (ОГРН 1025902029867); • ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" (ОГРН 1050562009904); • ОАО "Жигулевская ГЭС" (ОГРН 1026303244076); • ОАО "Загорская ГАЭС" (ОГРН 1057746555305); • ОАО "Зейская ГЭС" (ОГРН 1022800926829); • ОАО "Зеленчукские ГЭС" (ОГРН 1020900776423); • ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" (ОГРН 1050700622170); • ОАО "КаббалкГЭС" (ОГРН 1020700748441); • ОАО "Камская ГЭС" (ОГРН 1025901508709); • ОАО "Каскад ВВ ГЭС" (ОГРН 1027601110063); • ОАО "Нижегородская ГЭС" (ОГРН 1035204746972); • ОАО "Саратовская ГЭС" (ОГРН 1036403913413);	Общество является правопреемником следующих акционерных обществ, реорганизованных в форме присоединения к Обществу: • ОАО "Бурейская ГЭС" (ОГРН 1022800873688); • ОАО "Волжская ГЭС" (ОГРН 1023402009806); • ОАО "Воткинская ГЭС" (ОГРН 1025902029867); • ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" (ОГРН 1050562009904); • ОАО "Жигулевская ГЭС" (ОГРН 1026303244076); • ОАО "Загорская ГАЭС" (ОГРН 1057746555305); • ОАО "Зейская ГЭС" (ОГРН 1022800926829); • ОАО "Зеленчукские ГЭС" (ОГРН 1020900776423); • ОАО "Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания" (ОГРН 1050700622170); • ОАО "КаббалкГЭС" (ОГРН 1020700748441); • ОАО "Камская ГЭС" (ОГРН 1025901508709); • ОАО "Каскад ВВ ГЭС" (ОГРН 1027601110063); • ОАО "Нижегородская ГЭС" (ОГРН 1035204746972); • ОАО "Саратовская ГЭС" (ОГРН 1036403913413);	Редакционная правка. ОАО "Ирганайская ГЭС" 01.07.2008 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к Обществу, в результате чего Общество является правопреемником ОАО "Ирганайская ГЭС".

		• ОАО "Северо-Осетинская ГГК" (ОГРН 1051500419189); • ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" (ОГРН 1052600222949); • ОАО "Сулакэнерго" (ОГРН 1020501741589); • ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" (ОГРН 1021900672364); • ОАО "Чебоксарская ГЭС" (ОГРН 1052128000077); • ЗАО "ЭОЗ" (ОГРН 1067758897150); • ОАО "Каскад НЧГЭС" (ОГРН 1050700455112); • ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001988); • ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001944);	• ОАО "Северо-Осетинская ГГК" (ОГРН 1051500419189); • ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" (ОГРН 1052600222949); • ОАО "Сулакэнерго" (ОГРН 1020501741589); • ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего" (ОГРН 1021900672364); • ОАО "Чебоксарская ГЭС" (ОГРН 1052128000077); • ЗАО "ЭОЗ" (ОГРН 1067758897150); • ОАО "Каскад НЧГЭС" (ОГРН 1050700455112); • ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001988); • ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" (ОГРН 1087760001944); • **ОАО "Ирганайская ГЭС" (ОГРН 1070533000230).**	
2.	Абзац 3 п. 5.8	Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при 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 принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.	Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при 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.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 07.10.2022).
3.	п.п. 11 п. 10.2	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с пп. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).

		11) утверждение Аудитора Общества;	11) **назначение Аудиторской организации** Общества;	
4.	Абзац 2 п. 10.7	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 Общества, а также распределения 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.	На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, **назначения Аудиторской организации** Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения 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. 2 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
5.	Абзацы 2-3 п.10.13	~~**Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом либо посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.**~~ ~~**Начиная с 2023 года**~~ бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, посредством электронной почты не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.	Абзац 2 предлагается исключить, изложив абзац 3 в следующей редакции. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, посредством электронной почты не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.	В 2021 году в Устав Общества были внесены изменения, предусматривающие с 2023 года полный переход на электронную рассылку бюллетеней. В связи с наступлением срока для перехода на электронную рассылку предлагается удалить способ направления бюллетеня простым письмом.

6.	п. 10.15.1.	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 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 проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, **Аудиторской организации** Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
7.	Абзац 1 п. 10.15.2.	Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора 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 момента представления требования.	Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию 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 момента представления требования.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 2 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
8.	п.п. 18 п. 12.1	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 18) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 18) определение размера оплаты услуг **Аудиторской организации** Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п.п. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
9.	Абзац 2 п. 15.1	Заседание Совета директоров созывается 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, Аудитора, Правления или единоличного исполнительного органа.	Заседание Совета директоров созывается 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.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).

10.	Заголовок ст.20	Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	Статья 20. Ревизионная комиссия и **Аудиторская организация** Общества	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
11.	п. 20.7	Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	Для **проведения аудита** годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно **назначает Аудиторскую организацию** Общества, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п.3.1 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
12.	п. 20.8	Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.	Размер оплаты услуг **Аудиторской организации** определяется Советом директоров Общества.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
13.	п. 20.9	Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.	**Аудиторская организация** Общества **проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности** Общества в соответствии с **правовыми актами** Российской Федерации и на основании заключаемого **с ней** договора.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п. 1 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
14.	Абзац 1 п. 20.10	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие со ст. 87 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).
15.	п. 21.3	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Техническое уточнение. Приведение формулировки в соответствие с п.3 ст. 87 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в редакции закона, действующей с 01.01.2023).