

# **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»**

№ п/п	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Общества
1	2	3	4
<b>Статья 1. Общие положения</b>			
1.	<p><b>Пункт 1.2 статьи 1 Устава Общества:</b></p> <p>1.2. Общество в своей деятельности руководствуется 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 и настоящим Уставом.</p>	<p><b>Предлагается пункт 1.2 статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1.2. Общество в своей деятельности руководствуется 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 и настоящим Уставом.</p>	<p>Норма Устава Общества приведена в соответствие с актуальным наименованием Федерального закона от 26.03.2003 N 36-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "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".</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p>

			Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
2.	<p><b>Пункт 1.7 статьи 1 Устава Общества:</b></p> <p>1.7. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2007 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго».</p> <p>В соответствии с:</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров ОАО «Алтайэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 6/н),</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров ОАО «Бурятэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 21),</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием</p>	<p><b>Предлагается пункт 1.7 статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1.7. На основании решения Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2007 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго - Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго».</p> <p>В соответствии с:</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров ОАО «Алтайэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 6/н),</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров ОАО «Бурятэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 21),</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 21.12.2007 № 3),</p> <p>передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров</p>	

<p>акционеров ОАО «Красноярскэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 21.12.2007 № 3),  передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров  ОАО «Кузбассэнерго – РСК» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 5),  передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров  ОАО АК «Омскэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 6/н),  передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров  ОАО «Тываэнерго-Холдинг» от 31.01.2008 (протокол от 01.02.2008 № 2),  передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров  ОАО «Хакасэнерго» от 25.12.2007 (протокол от 25.12.2007 № 1795пр/2),  передаточным актом, утвержденным <b>внеочередным</b> Общим собранием акционеров  ОАО «Читаэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 21.12.2007 № 23),  с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц</p>	<p>ОАО «Кузбассэнерго – РСК» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 5),  передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров  ОАО АК «Омскэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 24.12.2007 № 6/н),  передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров  ОАО «Тываэнерго - Холдинг» от 31.01.2008 (протокол от 01.02.2008 № 2),  передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров  ОАО «Хакасэнерго» от 25.12.2007 (протокол от 25.12.2007 № 1795пр/2),  передаточным актом, утвержденным <b>решением</b> Общего собрания акционеров  ОАО «Читаэнерго» от 20.12.2007 (протокол от 21.12.2007 № 23),    с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго - Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» Общество является правопреемником</p>	
--	---	--

	записи о прекращении деятельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.	каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.	
<b>Статья 2. Правовое положение Общества</b>			
3.	<b>Пункт 2.3 статьи 2 Устава Общества:</b>  2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, <del>учитываемое на его самостоятельном балансе,</del> и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	<b>Предлагается пункт 2.3 статьи 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять <b>гражданские</b> права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	Норма Устава Общества приведена в соответствие п. 1 ст. 48 ГК РФ. Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
4.	<b>Пункт 2.5 статьи 2 Устава Общества:</b> 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам	<b>Предлагается пункт 2.5 статьи 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.	Редакционная правка.

	<p>государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.</p>	<p>Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры <b>Общества</b> вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров <b>Общества</b> и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.</p>	
5.	<p><b>Пункт 2.8 статьи 2 Устава Общества:</b></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. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, созданным их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.</p> <p><del>Филиалы и представительства</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 2.8 статьи 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></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>Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, созданным их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p>Редакционные правки.</p>

	<p><del>Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</del> Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p> <p>Общество несет ответственность за деятельность <del>своего филиала и представительства.</del></p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества, при их наличии, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Общество несет ответственность за деятельность <b>своих филиалов и представительств.</b></p>	
6.	<p><b>Пункт 2.9 статьи 2 Устава Общества:</b></p> <p>2.9. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами <del>и настоящим Уставом</del>, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего</p>	<p><b>Предлагается пункт 2.9 статьи 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>2.9. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.</p>	<p>Предлагаем привести в соответствие п. 1 ст. 6 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ Об АО) и корпоративной практике группы «Россети».</p>

	хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.		
<b>Статья 3. Цель и виды деятельности Общества</b>			
7.	<b>Статья 3. Цель и виды деятельности Общества</b>	<b>Предлагается статью 3 изложить в новой редакции:</b> <b>Статья 3. Цели и виды деятельности Общества</b>	Редакционная правка.
8.	<p><b>Первый абзац пункта 3.2 статьи 3 Устава Общества:</b></p> <p>3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные <b>законом</b>, в том числе:</p> <p>3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные <b>законом</b>, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание услуг по передаче электрической энергии;</li> <li>- оперативно-технологическое управление;</li> <li>- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств</li> </ul>	<p><b>Предлагается первый абзац пункта 3.2 статьи 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные <b>законами</b>, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание услуг по передаче электрической энергии;</li> <li>- оперативно-технологическое управление;</li> <li>- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;</li> </ul>	Редакционная правка.

	(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; - осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;	- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;	
9.	<b>Последний абзац пункта 3.2 статьи 3 Устава Общества:</b> - осуществление иных видов деятельности, не запрещенных <b>федеральным</b> законодательством.	<b>Последний абзац пункта 3.2 статьи 3 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции:</b> -осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством <b>Российской Федерации.</b>	Редакционная правка.
<b>Статья 4. Уставный капитал Общества</b>			
10.	<b>Пункт 4.1 статьи 4 Устава Общества:</b> 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества 9 988 619 381 (девять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 90 копеек.	<b>Предлагается пункт 4.1 статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества 9 988 619 381 (Девять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 90 копеек.	Редакционная правка.
11.	<b>Пункт 4.2 статьи 4 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается пункт 4.2 статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	Согласно п. 1 ст. 25 ФЗ Об АО номинальная стоимость всех



	<p>4.2. Обществом размещены обыкновенные акции <b>одинаковой</b> номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 94 815 163 249 (девятьсот четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 9 481 516 324 (девять миллиардов четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 90 копеек.</p> <p>Обществом размещены привилегированные акции <b>одинаковой</b> номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей.</p>	<p>4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 9 481 516 324 (Девять миллиардов четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 90 копеек.</p> <p>Обществом размещены привилегированные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 5 071 030 570 (Пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 507 103 057 (Пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей.</p>	<p>обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.</p> <p>Норма Устава Общества дублирует вышеуказанную норму ФЗ Об АО, в связи с чем, а также, принимая во внимание корпоративную практику группы «Россети», предлагается исключить слово «одинаковой».</p>
<b>Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества</b>			
12.	<b>Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества</b>	<b>Предлагается статью 5 изложить в новой редакции:</b> <b>Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества</b>	
13.	<b>Пункт 5.6 статьи 5 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается пункт 5.6 статьи 5 Устава</b>	Редакционная правка.

	<p>5.6. Не <del>допускаются</del> конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.</p>	<p><b>Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5.6. Не <b>допускается</b> конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.</p>	<p>Предлагается пункт 5.6. статьи 5 Устава Общества разделить на два пункта.</p>
14.	<p>Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 5.7 статьи 5 Устава Общества в следующей редакции:</b></p> <p><b>5.7.</b> Размещение Обществом акций и иных <b>эмиссионных</b> ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменение нумерации пункта. Редакционная правка</p>
15.	<p><b>Пункт 5.7 статьи 5 Устава Общества:</b></p> <p><b>5.7.</b> Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.</p>	<p><b>Предлагается пункт 5.8 статьи 5 Устава Общества Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>5.8.</b> Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров <b>Общества.</b></p>	<p>Редакционная правка. Изменение нумерации пункта.</p>

## Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

16.	<p><b>Подпункт 1 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества:</b></p> <p>6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <p>1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 1 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <p>1) <b>голоса при принятии решений</b> Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 2 ст. 31 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
17.	<p><b>Подпункт 2 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества:</b></p> <p>2) <b>вносить предложения</b> в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, <b>предусмотренном законодательством Российской Федерации</b> и настоящим Уставом;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 2 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>2) <b>предлагать</b> (вносить) <b>вопросы</b> в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества <b>и (или) предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 2 ст. 31 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p>

		комиссию Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
18.	<p><b>Подпункт 9 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества:</b></p> <p>9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 9 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>9) оспаривать, <b>действуя от имени Общества</b>, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p>	<p>Норма о правах акционеров приведена в соответствие п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, а также корпоративной практике группы «Россети».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
19.	<b>Пункт 6.4 статьи 6 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается пункт 6.4 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	Редакционные правки.

<p>6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом <b>Общества</b>;</li> <li>2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;</li> <li>3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с <b>законом</b>, если его участие необходимо для принятия таких решений;</li> <li>4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;</li> <li>5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;</li> <li>6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;</li> <li>7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении</li> </ol>	<p>6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или <b>настоящим</b> Уставом;</li> <li>2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;</li> <li>3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с <b>законами Российской Федерации</b>, если его участие необходимо для принятия таких решений;</li> <li>4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;</li> <li>5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;</li> <li>6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;</li> <li>7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, и/или <b>также</b> о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании</li> </ol>	
---	---	--

	<p>обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, и/или о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд.</p> <p>Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.</p>	<p>сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд.</p> <p>Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.</p>	
20.	<p><b>Пункт 6.5 статьи 6 Устава Общества:</b></p> <p>6.5. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, в размере 100 % к номинальной стоимости</p>	<p><b>Предлагается пункт 6.5 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6.5. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, в размере 100 % к номинальной стоимости привилегированных акций в</p>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 32 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p>

	<p>привилегированных акций в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества.</p> <p>Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о реорганизации и ликвидации Общества;</li> <li>- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не</li> </ul>	<p>порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества.</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право <b>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества</b>, за исключением принятия Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о реорганизации и ликвидации Общества;</li> <li>- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b>, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым</li> </ul>	<p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	---	---	--

	<p>менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;</p> <p>- об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.</p> <p>- а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.</p> <p>Акционеры-владельцы</p>	<p>ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;</p> <p>- об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b>, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.</p> <p>- а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Привилегированные акции Общества не являются конвертируемыми.</p>	
--	---	---	--



	<p>привилегированных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Привилегированные акции Общества не являются конвертируемыми.</p>		
<b>Статья 7. Дивиденды</b>			
21.	<p><b>Пункт 7.1 статьи 7 Устава Общества:</b></p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Предлагается пункт 7.1 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, <b>если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»</b>. 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>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	
22.	<p><b>Пункт 7.5 статьи 7 Устава Общества:</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 7.5 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p>	<p>Редакционные правки.</p>

<p>7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (<del>десяти</del>) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (<del>двадцати</del> пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (<del>десяти</del>) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (<del>двадцати</del>) дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p>	<p>7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров <b>Общества</b>, не должен превышать 10 (<b>Десяти</b>) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров <b>Общества</b> лицам – 25 (<b>Двадцати</b> пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (<b>Десяти</b>) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (<b>Двадцати</b>) дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций <b>Общества</b> соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором <b>Общества</b>,</p>	<p>Норма Устава Общества приведена в соответствие со статьей 42 ФЗ Об АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
---	---	--

	<p>Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств</p>	<p>осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции <b>Общества</b> учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, <b>либо</b> при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов <b>таким</b> лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции <b>Общества</b></p>	
--	--	---	--

	<p>организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения <del>одного</del> месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p>	<p>учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения <b>1 (Одного)</b> месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p>	
23.	<p><b>Пункт 7.6 статьи 7 Устава Общества:</b></p> <p>7.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и</p>	<p><b>Предлагается пункт 7.6 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>7.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора <b>Общества</b> отсутствуют точные и необходимые</p>	Редакционные правки.

	<p>необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.</p> <p>Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</p> <p>По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	<p>адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение <b>3 (Трех)</b> лет с даты принятия решения об их выплате.</p> <p>Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</p> <p>По истечении <b>указанного в настоящем пункте Устава</b> срока объявленные и невостребованные <b>акционером Общества</b> дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	
24.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 7.7 статьи 7 Устава Общества следующей редакцией:</b></p> <p><b>7.7. Общество вправе приостановить выплату акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в</b></p>	<p>Предлагается дополнить пунктом 7.7 статьи 7 Устава Общества в соответствии со статьей 43.1 ФЗ Об АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему</p>

		денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.	законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
<b>Статья 9. Органы управления и контроля Общества</b>			
25.	<b>Статья 9. Органы управления и контроля Общества</b>	<b>Статья 9. Структура органов Общества</b>	Предлагается статью 9 Устава Общества изложить в новой редакции.
26.	<b>Пункт 9.1. статьи 9 Устава Общества:</b>  9.1. Органами <del>управления</del> Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Правление; - Генеральный директор.	<b>Предлагается пункт 9.1. статьи 9 Устава Общества Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров <b>Общества</b> ; - Совет директоров <b>Общества</b> ; - Правление <b>Общества</b> ; - Генеральный директор <b>Общества</b> .	Редакционные правки
<b>Статья 10. Общее собрание акционеров Общества</b>			
27.	<b>Пункт 10.1 статьи 10 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается пункт 10.1 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О

	10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом <b>управления</b> Общества.	10.1. Общее собрание акционеров <b>Общества</b> является высшим органом Общества.	<p>внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 1 ст. 47 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
28.	<p><b>Подпункт 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества:</b></p> <p>9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание <del>его</del> членов и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание членов <b>Совета директоров Общества</b> и досрочное прекращение их полномочий;</p>	Редакционная правка.
29.	<b>Подпункт 12 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается подпункт 12 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	С учетом корпоративной практики содержания Уставов ДО в ПАО «Россети» предлагается подпункты

	12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) <b>или</b> о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);	12 и 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества объединить. Изменение нумерации подпункта.  Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
30.	<b>Подпункт 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества:</b> 13) <del>принятие решения</del> о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);		
31.	<b>Подпункт 14.1 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества:</b>  <del>14.1)</del> 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;	<b>Предлагается изменить нумерацию подпункта 14.1 на 14:</b>  <b>14)</b> 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;	Изменение нумерации подпункта.
32.	<b>Подпункт 16 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества:</b> 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;	<b>Предлагается подпункт 16 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 16) определение порядка ведения <b>заседания</b> Общего собрания акционеров Общества;	В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 1 ст. 48 ФЗ Об АО излагается в новой редакции. Невнесение предлагаемых изменений может повлечь



			негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.
33.	<p><b>Пункт 10.3 статьи 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение <del>Совету директоров, Правлению и</del> Генеральному директору Общества. <del>если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</del> Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Предлагается пункт 10.3 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>10.3. Вопросы, отнесенные <b>Федеральным законом «Об акционерных обществах»</b> к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы <b>для</b> решения Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Норма Устава Общества приведена в соответствии п. 2 ст. 48 ФЗ Об АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
34.	<p><b>Пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <b>принимающих участие</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b>, если <b>для принятия</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 2 ст. 49 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь</p>

	<p><del>в собрании</del>, если <del>иное</del> не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p><b>решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.</b></p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p>негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
35.	<p><b>Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <del>принимаящих участие в Общем собрании акционеров Общества</del>, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;</li> <li>- реорганизация Общества;</li> <li>- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)</li> </ul>	<p><b>Предлагается пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b>, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;</li> <li>- реорганизация Общества;</li> <li>- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</li> </ul>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

<p>объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</li> <li>- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);</li> <li>- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</li> <li>- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров <b>Общества</b> об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);</li> <li>- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</li> </ul>	
---	---	--

<p>закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</li> </ul> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <b>принимающих участие в собрании</b> и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</p> <p>Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</li> </ul> <p><b>Решение, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p> <p>Решение <b>по вопросу</b> о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b> и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</p> <p>Общее собрание акционеров <b>Общества</b> при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не</p>	
--	---	--

	сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <b>принимающих в нем участие.</b>	заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании.</b>	
36.	<b>Пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества:</b>  10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	<b>Предлагается пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, <b>о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии,</b> а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров <b>Общества</b> только по предложению Совета директоров Общества.	Предлагается дополнить норму Устава Общества положением в соответствии с п. 2 ст. 21 ФЗ Об АО: <i>«2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого общества принимается решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии».</i>
37.	<b>Пункт 10.7. статьи 10 Устава Общества:</b>  10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе <b>рассматривать</b> и принимать решения по вопросам, не	<b>Предлагается пункт 10.7. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

	<p><del>включенным</del> в повестку дня <b>Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.</b></p> <p>Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества <b>(за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы не зависимо от обжалования их в судебном порядке.</b></p>	<p>включенному в повестку дня.</p> <p>Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, <b>либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.</b></p>	<p>и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункты 6 и 10 ст. 49 ФЗ Об АО излагаются в новой редакции.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
38.	<p><b>Пункт 10.8 статьи 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.8. Голосование <del>на Общем собрании акционеров</del> осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования <b>по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества.</b></p> <p>При кумулятивном голосовании число</p>	<p><b>Предлагается пункт 10.8 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>10.8. Голосование <b>при принятии решений Общим собранием акционеров Общества</b> осуществляется по принципу «одна голосующая акция <b>Общества</b> – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования <b>по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества.</b></p> <p>При кумулятивном голосовании число голосов,</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» ст. 59 ФЗ Об АО утрачивает силу и вносятся дополнения в п. 1 ст. 49 ФЗ Об АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия</p>

	<p>голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	<p>принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер <b>Общества</b> вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	<p>Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
39.	<p><b>Пункт 10.9 статьи 10 Устава Общества:</b>  <del>10.9. — Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.</del>  <del>Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт исключить.</b></p>	<p>Положения норм Устава Общества с пункта 10.9 по пункт 10.12 перенесены в статьи 11 и 12 Устава Общества.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
40.	<p><b>Пункт 10.10 статьи 10 Устава Общества:</b>  <del>10.10. — Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет</del></p>	<p><b>Предлагается пункт исключить.</b></p>	

<p><del>Председатель Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в</del></p>		
--	--	--



	<del>соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, — одно из них, определенное их решением.</del>		
41.	<del>Пункт 10.11 статьи 10 Устава Общества: 10.11. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).</del>		
<b>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия</b>			
42.	<del>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия</del>	<b>Статья 11. Способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества</b>	Статья 11 приведена в соответствие корпоративной практике группы «Россети» и излагается в новой редакции.
43.	<del>Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества: 11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не</del>	<b>Предлагается пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании,</b>	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты

	<p><del>позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</del></p> <p><del>На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</del></p>	<p>голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).</p>	<p>Российской Федерации» п. 2 ст. 47 ФЗ Об АО излагается в новой редакции:</p> <p><i>«2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование)».</i></p>
--	---	---	---

44.	<p><b>Пункт 11.2 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.2.—Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания — совместного — присутствия акционеров — (представителей акционеров) — для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.—</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.2 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» п. 2 ст. 50 ФЗ Об АО излагается в новой редакции:</p> <p><i>«2. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».</i></p> <p>Внесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему</p>
-----	--	---	--

			законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
45.	<p><b>Пункт 11.3 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (определенным путем), в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств, в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.3 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>11.3. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).</b></p> <p><b>Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.</b></p> <p><b>По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.</b></p>	<p>Предлагается включить положения о возможности проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием (статья 49.1 ФЗ Об АО).</p> <p>Нормы Устава Общества о списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества перенесены в статью 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

		<p>Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.</p> <p>При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.</p> <p>Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.</p>	
46.	Пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества:	<b>Предлагается пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	Нормы Устава Общества о списке лиц, имеющих право голоса при

<p><del>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</del></p> <p><del>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 14.9 и 14.11 статьи 14 настоящего Устава, более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>В случае проведения Общего</del></p>	<p><b>11.4. Заседание проводится по месту нахождения Общества либо в городе Москве, за исключением случая, если по решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Конкретный адрес места проведения заседания устанавливается решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания.</b></p>	<p>принятии решений общим собранием акционеров Общества перенесены в статью 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	---

<p><del>собрания — акционеров — Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании — акционеров — Общества, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты.</del></p> <p><del>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего</del></p>		
---	--	--

<p>собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем</p>		
--	--	--



	<p><del>собрании акционеров, обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).-</del></p>		
47.	<p><b>Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>11.5. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации</p>	<p>Предлагается пункт 11.5 Устава Общества изложить в соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены уставом общества. На годовом заседании</i></p>

<p><del>статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» — не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</del></p> <p><del>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</del></p> <p><del>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре</del></p>	<p><b>Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.</b></p>	<p><i>общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания</i></p>
--	--	--

<p><del>акционеров Общества.</del></p> <p><del>В сообщении о проведении</del>  <del>Общего собрания акционеров должны</del>  <del>быть указаны:</del></p> <p><del>— полное фирменное</del>  <del>наименование Общества и место</del>  <del>нахождения Общества;</del></p> <p><del>— форма проведения Общего</del>  <del>собрания акционеров (собрание);</del></p> <p><del>— дата, место (включая сведения</del>  <del>о помещении), время проведения</del>  <del>Общего собрания акционеров и</del>  <del>почтовый адрес, по которому могут</del>  <del>направляться заполненные</del>  <del>бюллетени;</del></p> <p><del>— дата, на которую определяются</del>  <del>(фиксируются) лица, имеющие право</del>  <del>на участие в Общем собрании</del>  <del>акционеров;</del></p>		<p><del>акционеров.</del></p> <p><i>Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.».</i></p> <p>Нормы Устава Общества об определении порядка сообщения о проведении заседания или заочного голосования акционерам Общества перенесены в п. 12.5 статью 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Кроме того, предлагается исключить из Устава Общества положения о том, что должно содержать сообщение о проведении заседания или заочного голосования, поскольку данное требование подробно урегулировано в ФЗ Об АО.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
---	--	--

	<p><del>— повестка дня Общего собрания акционеров;</del></p> <p><del>— порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</del></p> <p><del>— категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;</del></p> <p><del>— адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к</del></p>		
--	---	--	--

<p> <del>проведению</del> <del>Общего</del> <del>собрания</del>  <del>акционеров;</del>  <del>— информация о документах,</del>  <del>которые необходимо предъявить для</del>  <del>допуска в помещение, в котором будет</del>  <del>проводиться</del> <del>Общее</del> <del>собрание</del>  <del>акционеров, в случае, если допуск в</del>  <del>помещение не является свободным;</del>  <del>— время начала регистрации лиц,</del>  <del>участвующих в Общем собрании</del>  <del>акционеров.</del>  <del>В</del> <del>случае,</del> <del>если</del>  <del>зарегистрированным в реестре</del>  <del>акционеров Общества лицом является</del>  <del>номинальный держатель акций,</del>  <del>сообщение о проведении Общего</del>  <del>собрания акционеров Общества и</del>  <del>информация</del> <del>(материалы),</del>  <del>подлежащая предоставлению лицам,</del>  <del>имеющим право на участие в Общем</del>  <del>собрании акционеров, при подготовке</del>  <del>к проведению Общего собрания</del>  <del>акционеров</del> <del>Общества</del>  <del>предоставляются в соответствии с</del>  <del>правилами</del> <del>законодательства</del>  <del>Российской Федерации о ценных</del>  <del>бумагах для предоставления</del>  <del>информации и материалов лицам,</del> </p>		
--	--	--

	<p><del>осуществляющим права по ценным бумагам.</del></p> <p><del>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</del></p>		
48.	<p><b>Пункт 11.6. статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.</del></p> <p><del>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.6. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>11.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.</b></p>	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава Общества предлагается изложить в соответствии с п. 1 ст. 50 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено уставом общества, с помощью электронных либо иных технических средств.».</i></p> <p>Нормы Устава Общества о порядке голосования на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания</p>

<p><del>Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</del></p> <p><del>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-</del></p>		<p>акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования перенесены в пункты 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 статьи 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
---	--	--

	<p>телекоммуникационной — сети «Интернет».</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>		
49.	<p>Пункт 11.7 статьи 11 Устава Общества: <del>11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания</del></p>	<p>Предлагается пункт 11.7 статьи 11 Устава Общества исключить.</p>	<p>Нормы Устава Общества о порядке определения перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования перенесены в пункты 12.10, 12.11, 12.12 статьи 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>



	<p>акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>		
50.	<p><b>Пункт 11.8 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><b><del>11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</del></b></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.8 статьи 11 Устава Общества исключить.</b></p>	<p>Норма Устава Общества о праве на участие акционера в заседании или заочном голосовании перенесена в пункт 12.13 статью 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания</p>

	<p><del>В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.</del></p> <p><del>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению</del></p>		<p>акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	--	--

	<p><del>одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.</del></p> <p><del>Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</del></p>		
51.	<p><b>Пункт 11.9 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.9 статьи 11 Устава Общества исключить.</b></p>	<p>Информация о возможности заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств предусмотрена п. 11.6 ст.11 Устава Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

	<del>к проведению Общего собрания акционеров Общества.</del>		
52.	<p><b>Пункт 11.10 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</b></del></p> <p><del>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность</del></p>	<b>Предлагается пункт 11.10 статьи 11 Устава Общества исключить.</b>	<p>Нормы Устава Общества о кворуме на Общем собрании акционеров Общества перенесены в пункты 12.15, 12.16, 12.17 статьи 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

<p>была — предусмотрена — решением Совета директоров Общества), не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует</p>		
---	--	--

	<del>принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.</del>		
53.	<p><b>Пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.</del></p> <p><del>Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.</del></p> <p><del>Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в</del></p>	Предлагается пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества исключить.	

<p><del>совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</del></p> <p><del>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</del></p> <p><del>При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.</del></p> <p><del>Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества,</del></p>		
---	--	--

	<p><del>указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.</del></p> <p><del>В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.</del></p>		
54.	<p><b>Пункт 11.12 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров</b></del></p>	<p><b>Предлагается пункт 11.12 статьи 11 Устава Общества исключить.</b></p>	<p>Норма Устава Общества о составлении протокола заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования Общества перенесена в пункт 12.20 статьи 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p>



	<p>(Корпоративным _____ секретарем Общества).</p> <p>Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть _____ подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность _____ (осуществляющим функции) _____ единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным _____ (уполномоченными) Обществом.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной _____ сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p>		<p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению _____ эффективности корпоративного управления.</p>
55.	<p>Пункт 11.13 статьи 11 Устава Общества:</p> <p><b>11.13. Решения, принятые Общим</b></p>	<p>Предлагается пункт 11.13 статьи 11 Устава Общества исключить.</p>	<p>Норма Устава Общества о порядке доведения решений, принятых на Общем собрании акционеров, до сведения лиц, имеющих право голоса</p>

<p><del>собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления</del></p>		<p>при принятии решений на Общем собрании акционеров, перенесена в пункт 12.21 статьи 12 Устава Общества «Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	---

	<del>информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</del>		
56.	<p><b>Пункт 11.14 статьи 11 Устава Общества:</b></p> <p><del>11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</del></p>	<b>Предлагается пункт 11.14 статьи 11 Устава Общества исключить.</b>	<p>Норма Устава Общества перенесена в пункт 11.3 статьи 11 Устава Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b>			
57.	<b>Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b>	<b>Статья 12. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования</b>	Предлагается статью 12 Устава Общества изложить в новой редакции.

58.	<p><b>Пункт 12.1 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.1. Решение <b>Общего собрания акционеров</b> может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия <b>акционеров</b> для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения <b>заочного голосования (опросным путем).</b></del></p> <p><del>Голосование <b>по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.</b></del></p> <p><del><b>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали</b></del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.1 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 1 ст. 51 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</i></p> <p><i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при</i></p>
-----	--	--	--

	<p><b>лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</b></p>		<p>проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания</p>
--	---	--	---

59.	<p><b>Пункт 12.2 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено федеральным законом.</del></p> <p><del>Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.2 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>	<p><i>или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
-----	--	--	---

--	--	--	--

60.	<p><b>Пункт 12.3 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</del></p> <p><del>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.3 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.</b></p>	<p>Предлагается изложить пункт 12.3. в соответствии со ст. 3 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»):</p> <p><i>«3. Для того чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты».</i></p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
-----	--	---	---



	<p><del>проведения — Общего — собрания акционеров.</del></p> <p><del>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую — определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения — Общего — собрания акционеров.</del></p> <p><del>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании — акционеров — Общества, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты.</del></p>		
--	--	--	--

61.	<p><b>Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</del></p> <p><del>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.</b></p>	<p>В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ Об АО: <i>«4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
-----	---	---	---

<p><del>акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</del></p> <p><del>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</del></p> <p><del>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;</del></li> <li><del>— форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);</del></li> <li><del>— дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</del></li> <li><del>— дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право</del></li> </ul>		
--	--	--

<p>на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>— повестка дня Общего собрания акционеров;</p> <p>— порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>— адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;</p> <p>— категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего</p>		
---	--	--

	<p><del>собрания акционеров.</del></p> <p><del>В _____ случае, _____ если</del></p> <p><del>зарегистрированным _____ в _____ реестре</del></p> <p><del>акционеров Общества лицом является</del></p> <p><del>номинальный держатель акций,</del></p> <p><del>сообщение о проведении Общего</del></p> <p><del>собрания акционеров и информация</del></p> <p><del>(материалы), _____ подлежащая</del></p> <p><del>предоставлению лицам, _____ имеющим</del></p> <p><del>право на участие в Общем собрании</del></p> <p><del>акционеров, _____ при подготовке _____ к</del></p> <p><del>проведению Общего собрания</del></p> <p><del>акционеров _____ общества</del></p> <p><del>предоставляются в соответствии с</del></p> <p><del>правилами _____ законодательства</del></p> <p><del>Российской Федерации о ценных</del></p> <p><del>бумагах _____ для _____ предоставления</del></p> <p><del>информации и материалов лицам,</del></p> <p><del>осуществляющим права по ценным</del></p> <p><del>бумагам.</del></p> <p><del>Общество _____ должно _____ хранить</del></p> <p><del>информацию _____ о _____ направлении</del></p> <p><del>сообщений, _____ предусмотренных</del></p> <p><del>настоящим пунктом Устава Общества,</del></p> <p><del>пять лет с даты проведения Общего</del></p> <p><del>собрания акционеров.</del></p>		
62.	<p><b>Пункт 12.5. статьи 12 Устава Общества:</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.5. статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный</p>

<p><del>12.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.</del></p> <p><del>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</del></p> <p><del>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один</del></p>	<p><del>12.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="https://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a> (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.</del></p> <p><del>Сообщение о проведении заседания и повестка дня заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.</del></p> <p><del>Сообщение о проведении заседания или заочного голосования по решению Совета директоров Общества может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров</del></p>	<p>закон «Об акционерных обществах» ст. 52 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</i></p> <p><i>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного</i></p>
---	---	---

<p><del>экземпляр — бюллетеня — для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</del></p> <p><del>Порядок — ознакомления — лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень — такой — информации (материалов) — определяются решением — Совета — директоров Общества.</del></p> <p><del>Информация — (материалы) — по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения — Общего — собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления — в — помещении исполнительного органа Общества и иных — местах, — адреса — которых</del></p>	<p><del>Общества, одним или несколькими из следующих способов:</del></p> <p><del>1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</del></p> <p><del>2) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</del></p>	<p><i>голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. 2. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества. 3. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и</i></p>
--	---	---

	<p>указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a>. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p>		<p>зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <p>1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;</p> <p>3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».</p>
--	--	--	---



			<p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
63.	<p><b>Пункт 12.6 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</del></p> <p><del>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.6 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.6. Голосование на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p><b>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 60 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.</i></p> <p><i>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц,</i></p>

	<p><del>заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</del></p>	<p>требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p><i>которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
64.	<p><b>Пункт 12.7 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.7 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются решением Совета директоров Общества.</b></p>	<p>В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 54 ФЗ Об АО при подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование</p>

	<p><del>экземплярах.</del></p> <p><del>Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем Общества).</del></p> <p><del>Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества,</del></p>		<p>осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	---	--	--

	<p><del>или иным лицом (лицами),</del>  <del>уполномоченным</del>  <del>(уполномоченными) Обществом.</del></p> <p><b>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления</b></p>		
--	--	--	--

65.	<p><b>Пункт 12.8 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования 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, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</del></p> <p><del>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.8 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>12.8. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- простым почтовым отправлением;</li> <li>- регистрируемым почтовым отправлением;</li> <li>- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.</li> </ul> <p>Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 60 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование</i></p>
-----	--	---	---

	<p><del>Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</del></p>	<p>Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования.</p>	<p>на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p> <p>Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не</p>
--	---	---	--

			<p>позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>4. Уставом общества во время проведения заседания общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных</p>
--	--	--	---

			<p>бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.</p> <p>5. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.».</p>
--	--	--	--



66.	<p><b>Пункт 12.9 статьи 12 Устава Общества:</b></p> <p><del>12.9. Выписка из протокола Общего собрания акционеров Общества или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров Общества, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</del></p> <p><del>Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="http://www.tuvaenergy.ru">www.tuvaenergy.ru</a> в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</del></p> <p><del>Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования должны</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 12.9 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>12.9. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.</b></p> <p><b>Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен акционером Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.</b></p> <p><b>Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.</b></p>	<p>Предлагается пункт 12.9 статьи 12 Устава Общества изложить в соответствии со ст. 60 ФЗ ОБ АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
-----	---	---	---

	<p>доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным</p>		
--	--	--	--

	<del>бумагам.</del>		
67.	Пункт отсутствует.	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.10 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы):</b></p> <p><b>1) годовой отчет Общества;</b></p> <p><b>2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;</b></p> <p><b>3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</b></p> <p><b>4) заключение внутреннего аудита;</b></p> <p><b>5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, включая сведения об их</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 6 ст. 52 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):</i></p> <p><i>1) годовой отчет общества;</i></p> <p><i>2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у</i></p>

		<p>профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;</p> <p>6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;</p> <p>7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;</p> <p>8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;</p> <p>9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;</p> <p>3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным;</p> <p>4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;</p> <p>5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о кандидате (кандидатах) в исполнительные</p>
--	--	--	--

		<p><b>12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;</b></p> <p><b>13) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</b></p> <p><b>14) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;</b></p> <p><b>15) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;</b></p> <p><b>16) сведения о кандидате в аудиторские организации Общества, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества;</li> <li>- описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность;</li> </ul>	<p><i>органы общества, счетную комиссию общества;</i></p> <p><i>б) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;</i></p> <p><i>7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;</i></p> <p><i>8) предусмотренная <a href="#">статьей 32.1</a> настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;</i></p> <p><i>9) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;</i></p> <p><i>10) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</i></p>
--	--	--	---

		<p>- сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;</p> <p>- сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества;</p> <p>17) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня;</p> <p>18) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, если оплата дополнительных акций проводится неденежными средствами;</p> <p>19) обоснование принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>20) сравнительные таблицы изменений, предлагаемых к внесению в Устав Общества и внутренние документы Общества, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров Общества, по сравнению с текущей редакцией указанных документов</p>	<p>11) сведения об общей сумме не востребовавшихся дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;</p> <p>12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;</p> <p>13) проекты решений общего собрания акционеров;</p> <p>14) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.».</p> <p>Предлагается дополнительно предусмотреть информацию (материалы), предоставляемую при подготовке к проведению заседания</p>
--	--	--	--

		<p><b>Общества;</b></p> <p><b>21) перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении Обществом сделки, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными – при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p> <p><b>22) информация об управляющей организации или управляющем (включая сведения о ее (его) связанности с лицами, контролирующими Общество) – в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);</b></p> <p><b>23) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;</b></p> <p><b>24) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;</b></p> <p><b>25) сведения о проезде к месту проведения заседания, за исключением</b></p>	<p>или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в соответствии со ст. 10, части I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</p> <p>Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	---	--

		<p>случая, если заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;</p> <p>26) примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;</p> <p>27) иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может дополнительно предоставляться иная информация (материалы), не предусмотренная настоящим пунктом.</p> <p>По решению Совета директоров Общества</p>	
--	--	---	--



		информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, может предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.	
68.	Пункт отсутствует.	Предлагается дополнить пунктом 12.11 статьи 12 Устава следующей редакцией: <b>12.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения. При этом</b>	В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 52 ФЗ Об АО излагается в новой редакции. <i>«Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием</i>

		<p><b>Общество стремится обеспечить доступность материалов не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</b></p> <p><b>Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, определяется решением Совета директоров Общества.</b></p>	<p><i>акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	--	---

69.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.12 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.12.</b> В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с п 9. Ст. 52 ФЗ ОБ АО: «Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».</p>
70.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.13 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.13.</b> Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и до даты проведения заседания</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 57 ФЗ ОБ АО излагается в новой редакции.</p> <p>«1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через</p>

		<p>или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня, а полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>своего представителя.</p> <p><i>Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании."</i></p> <p>в) пункт 2 изложить в следующей редакции:</p> <p>"2. В случае передачи акций после установленной даты определения</p>
--	--	--	---

			<p>(фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.";</p> <p>г) в пункте 3 слова "правомочия по голосованию на общем собрании акционеров" заменить словами "правомочия по участию в заседании или заочном голосовании".</p>
--	--	--	---

71.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.14 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.14. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.</b></p>	<p>Предлагается дополнить Устав Общества пунктом 12.13 ст. 12 Устава в соответствии с п. 7 ст. 50.1 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«7. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.».</i></p>
-----	---------------------------	---	---

72.	Пункт отсутствует.	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.15 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.15. При проведении заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо технических средств.</b></p> <p><b>При проведении заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решение (кворум заочного голосования имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</b></p> <p><b>Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 58 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.</p> <p><i>«1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества,</i></p>
-----	--------------------	---	--

		<p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>	<p>приняли участие в заседании и заочном голосовании.</p> <p>2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
73.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.16 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.16. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.</b></p>	<p>В соответствии с п. 3 ст. 58 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«3. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие</i></p>



		<p><b>При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</b></p>	<p><i>кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
74.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.17 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.17. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же</b></p>	<p>В соответствии с пунктами 4, 5 6 ст. 58 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«4. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании</i></p>

		<p>повесткой дня.</p> <p><b>При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</b></p> <p><b>Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся.</b></p> <p><b>При отсутствии кворума на годовом заседании, которое проводилось на основании</b></p>	<p><i>общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.</i></p> <p><i>При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч</i></p>
--	--	---	--

		<p>решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания осуществляется другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении заочного голосования, которое проводилось на основании решения суда, повторное заочное голосование не проводится.</p>	<p>может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного заседания или повторного заочного голосования.</p> <p>Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями <u>статьи 52</u> настоящего Федерального закона. При этом положения <u>абзаца второго пункта 1</u> <u>статьи 52</u> настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями <u>статьи 60</u> настоящего Федерального закона. 5. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим</p>
--	--	--	---

			<p>собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.</p> <p>б. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания</p>
--	--	--	---

			<p>акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.».</p>
75.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.18 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.18. Функции Председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании функции Председательствующего на заседании</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 67 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p>«1. Председатель совета директоров (наблюдательного</p>

		<p><b>осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.</b></p>	<p><i>совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.</i></p> <p><i>2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или</i></p>
--	--	---	--

			<p><i>заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества».</i></p>
76.	Пункт отсутствует.	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 12.19 статьи 12 Устава следующей редакцией:</b></p> <p><b>12.19. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.</b></p> <p><b>По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах.</b></p> <p><b>Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее –</b></p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 62 ФЗ Об АО: «1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.».</p> <p>Функции счетной комиссии в публичном акционерном обществе выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров такого публичного общества.</p>

		протокол общего собрания акционеров Общества).	
77.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.20 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.20. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</b></p> <p><b>Протокол общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах.</b></p> <p><b>Протокол общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается</b></p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 63 ФЗ ОБ АО:</p> <p><i>«1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на</i></p>



		<p><b>Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Выписка из протокола Общего собрания акционеров Общества или из протокола об итогах голосования может быть подписана Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и (или) Секретарем Общего собрания акционеров Общества, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</b></p> <p><b>Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.</b></p>	<p><i>бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарем общего собрания акционеров. Положение об ином порядке подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом непубличного общества при его учреждении или внесено в его устав, изменено и (или) исключено из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров</i></p>
--	--	---	---

			единогласно всеми акционерами такого общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.».
78.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.21 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</b></p> <p>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре</p>	<p>В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ Об АО:</p> <p>«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме <u>отчета</u> об итогах голосования в <u>порядке</u>, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>

		<p>акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p><i>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами <a href="#">законодательства</a> Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».</i></p>
79.	Пункт отсутствует.	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.22 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.22. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.</b></p>	<p>Принятие общим собранием участников акционерного общества решения и состав участников акционерного общества, присутствовавших при его принятии, в отношении публичного акционерного общества подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и</p>

			выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 ГК РФ).
80.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p>Предлагается дополнить пунктом 12.23 статьи 12 Устава следующей редакцией:</p> <p><b>12.23. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</b></p>	
<b>Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</b>			
81.	<b>Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</b>	<b>Статья 13. Предложения в повестку дня годового заседания</b>	Предлагается статью 13 изложить в новой редакции.
82.	<p><b>Пункт 13.1 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p>13.1. Акционеры (акционер)</p>	<b>Предлагается пункт 13.1 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

	<p>Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, <del>в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года</del> вправе внести вопросы в повестку дня годового <del>Общего собрания акционеров</del> и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p><b>13.1.</b> Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе <b>предложить</b> (внести) вопросы в повестку дня годового <b>заседания</b> и <b>предложить</b> (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров <b>Общества</b> и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. <b>Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.</b></p>	<p>акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 1 ст. 63 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. <b>Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений».</b></i></p>
--	--	---	--

			<p>Предлагается сохранить преемственность в части указанного срока (в действующем Уставе Общества предусматривается срок – 60 дней, т.е. приблизительно – это 1 марта).</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
83.	<p><b>Пункт 13.2 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p>13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del> и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры <del>(акционер)</del> Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в</p>	<p><b>Предлагается объединить пункты 13.2 и 13.3 и изложить п. 13.2 ст. 13 Устава Общества в следующей редакции:</b></p> <p><b>Предлагается пункт 13.2 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся <b>в письменной форме</b> с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их</p>	<p>Нормы Устава Общества объединены в целях исключения ее перегрузки и удобства пользования Уставом Общества заинтересованными лицами.</p> <p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункты 3 и 4 ст. 53 ФЗ Об АО внесены изменения:</p>

	<p>повестку дня <del>Общего—собрания акционеров</del> и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>представителями.</p> <p>Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p><i>«3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p> <p><i>4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого</i></p>
84.	<p><b>Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p>13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня <del>Общего—собрания акционеров</del> 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.</p>	<p>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, <b>а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.</b></p> <p><b>К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на</b></p>	

		<p><b>избрание в соответствующий орган Общества.</b></p>	<p><i>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 уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.».</i></p>
--	--	--	--



85.	<p><b>Пункт 13.4 статьи 13 Устава Общества</b></p> <p><del><b>13.4.</b> Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня <b>Общего собрания акционеров Общества</b> или об отказе во включении в <b>указанную</b> повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 статьи <b>13 настоящего Устава.</b></del></p>	<p><b>Предлагается пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>13.3.</b> Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении <b>вопросов</b> в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня, <b>а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении кандидатов в указанный список</b> не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 <b>настоящей</b> статьи.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 5 ст. 63 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:</i></p> <p><i>акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;</i></p>
-----	---	--	---

			<p><i>акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;</i></p> <p><i>предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;</i></p> <p><i>вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	--	--

86.	<p><b>Пункт 13.5 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p><del>13.5.</del> Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del> вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Предлагается пункт 13.4 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>13.4.</b> Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменение нумерации пункта. Редакционные правки.</p>
87.	<p><b>Пункт 13.6 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p><del>13.6.</del> Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del> <del>Общества</del> или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам),</p>	<p><b>Предлагается пункт 13.5 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>13.5</b> Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты <b>его</b> принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц,</p>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 6 ст. 63 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во</i></p>

	<p>внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>.</p>	<p><i>включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами <a href="#">законодательства Российской Федерации о ценных бумагах</a> для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</i></p> <p>Изменение нумерации пункта. Редакционные правки.</p>
--	---	--	--

88.	<p><b>Пункт 13.7 статьи 13 Устава Общества:</b></p> <p><b>13.7.</b> Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del>, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.</p> <p>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del>, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del> вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p><b>Предлагается пункт 13.6 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>13.6.</b> Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.</p> <p>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа <b>Общества</b>.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 7 ст. 63 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых</i></p>
-----	---	--	--

			<p><i>советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</i></p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
<b>Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества</b>			
89.	<b>Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества</b>	<b>Статья 14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование</b>	Предлагается статью 14 Устава Общества изложить в новой редакции.
90.	<b>Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества:</b>  <del><b>14.1. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.</b></del>	<b>Предлагается пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества исключить.</b>	
91.	<b>Пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества:</b>  <del><b>14.2.</b></del> Внеочередное <del><b>Общее собрание</b></del> акционеров <del><b>Общества</b></del> проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации	<b>Предлагается пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>14.1.</b> Внеочередное <b>заседание или заочное голосование</b> проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 1 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения: <i>«1. Внеочередное заседание общего</i>

	Общества, а также акционера (акционер <del>ов</del> ), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	также акционер <del>ов</del> (акционера), являющ <del>ихся</del> владельца <del>ми</del> не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	<i>собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.</i> Изменение нумерации пункта.
92.	<b>Пункт 14.3 статьи 14 Устава Общества:</b>  <del><b>14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров</b></del> по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, <del><b>осуществляется Советом директоров Общества.</b></del>	<b>Предлагается пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование</b> , требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, <b>проводится</b> в течение 40 (Сорока) дней <b>с даты поступления в Общество данного</b> требования, за	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:  <i>2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или</i>

	<p>Такое <del>Общее</del> <del>собрание</del> <del>акционеров должно быть проведено</del> в течение 40 (сорока) дней <del>с момента представления</del> <del>требования</del> <del>о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</del>, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 статьи 14 настоящего Устава.</p>	<p>исключением случая, предусмотренного пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.</p>	<p><i>заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения</i></p>
--	--	---	--



			<p>акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
93.	<p><b>Пункт 14.4 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.4.</b> В требовании о проведении внеочередного <del>Общего—собрания акционеров Общества</del> должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня <del>внеочередного Общего—собрания акционеров Общества.</del></p> <p><del>Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p>В случае, если требование <del>о созыве внеочередного Общего собрания акционеров</del> содержит предложение о</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.3 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.3.</b> В требовании о проведении внеочередного <b>заседания или заочного голосования</b> должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.</p> <p><b>В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества.</b></p> <p>В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на <b>данное предложение распространяется действие соответствующих положений</b> статьи 13 настоящего Устава.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 4 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«4. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае,</i></p>

	<p>выдвижении кандидатов, на <del>такое</del> предложение <del>распространяются</del> <del>соответствующие положения</del> статьи 13 настоящего Устава.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по <del>таким</del> вопросам и изменять предложенную <del>форму проведения</del> внеочередного <del>Общего собрания акционеров,</del> <del>созываемого</del> по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (<del>десяти</del>) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам <b>повестки дня</b> и изменять предложенный <b>способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества</b>, если внеочередное <b>заседание или заочное голосование проводится</b> по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) <b>Общества</b>, являющихся владельцами не менее чем 10 (<b>Десяти</b>) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p><i>если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 настоящего Федерального закона. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.».</i></p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
--	--	---	--

94.	<p><b>Пункт 14.5 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.5.</b> В случае если требование о <del>созыве</del> внеочередного <del>Общего—собрания</del> <del>акционеров—Общества</del> исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), <del>требующего—созыва</del> собрания, <del>с—указанием—</del>количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.</p> <p>Требование <del>о—</del> <del>созыве</del> внеочередного <del>Общего—собрания</del> <del>акционеров—Общества</del> подписывается лицом (лицами), требующим <del>созыва</del> внеочередного <del>Общего</del> собрания акционеров <del>Общества</del>.</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.4 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.4.</b> В случае, если требование о <b>проведении</b> внеочередного <b>заседания</b> <b>или</b> <b>заочного голосования</b> <b>поступает</b> от акционеров (акционера), оно должно содержать <b>имена (наименования)</b> акционеров (акционера), требующих <b>проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание</b> количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.</p> <p><b>Данное</b> требование подписывается лицами (лицом), требующими <b>проведения</b> внеочередного <b>заседания</b> <b>Общего</b> собрания акционеров <b>или заочного голосования.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 5 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения</p> <p><i>5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного</i></p>
-----	--	---	---

			голосования. Изменение нумерации пункта.
95.	<p><b>Пункт 14.6 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><del>14.6.</del> В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.5 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.6.</b> В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 6 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения</p> <p><i>6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.</i></p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>

96.	<p><b>Пункт 14.7 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.7.</b> Решение Совета директоров Общества <del>о созыве</del> внеочередного <del>или</del> мотивированное решение об отказе от <del>его созыва</del> направляется лицам, требующим <del>его созыва</del>, не позднее 3 (<del>трех</del>) дней <del>с даты</del> принятия такого решения.</p> <p>Если требование о проведении внеочередного <del>Общего собрания акционеров</del> поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (<del>трех</del>) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.6 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.6.</b> Решение Совета директоров Общества о <b>проведении</b> внеочередного <b>заседания или заочного голосования либо</b> мотивированное решение об отказе <b>в проведении внеочередного заседания или заочного голосования</b> направляется лицам, требующим <b>их проведения</b>, не позднее 3 (<b>Трех</b>) дней <b>со дня</b> принятия такого решения.</p> <p>Если требование о проведении внеочередного <b>заседания или заочного голосования</b> поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется <b>таким</b> лицам не позднее 3 (<b>Трех</b>) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 8 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«8. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали</i></p>
-----	--	---	---

			<p>указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами <a href="#">законодательства Российской Федерации о ценных бумагах</a> для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	--	---

97.	<p><b>Пункт 14.8 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.8.</b> В случае если в течение срока, установленного <del>в</del> <b>пункте 14.6</b> статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного <del>Общего</del> <b>собрания акционеров Общества</b> или <del>принято решение об отказе от его созыва</del>, орган Общества или лица, требующие <del>его созыва</del>, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное <del>Общее</del> собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения.</p> <p>Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.7 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.7.</b> В случае, если в течение срока, установленного пунктом 14.5 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного <b>заседания или заочного голосования</b> либо принято решение об отказе <b>в их проведении</b>, орган Общества или лица, требующие <b>проведения внеочередного заседания или заочного голосования</b>, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное <b>заседание</b> Общего собрания акционеров <b>или заочное голосование</b>.</p> <p>В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное <b>заседание или заочное голосование</b> указываются сроки проведения <b>внеочередного заседания или заочного голосования</b>.</p> <p>Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 9, 10 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«9. В случае, если в течение срока, установленного <b>пунктом 6</b> настоящей статьи, советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.</i></p>
-----	--	--	--

	<p>Общества.</p> <p><del>При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.</del></p> <p><del>В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.</del></p>		<p>10. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества или орган непубличного общества, к компетенции которого в соответствии с его уставом относится решение вопросов о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и об утверждении повестки дня, в случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров.». Изменение нумерации пункта.</p>
--	--	--	--



			<p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
98.	<p><b>Пункт 14.9 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.9.</b> В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p><b>14.9.1. Общее собрание акционеров</b> должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты <del>представления</del> требования о проведении <del>внеочередного Общего собрания акционеров Общества</del>. В этом случае Совет директоров Общества <b>обязан</b> <del>определить</del> дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.8 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.8.</b> В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного <b>заседания</b> Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p><b>14.8.1. Заседание</b> должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты <b>поступления в Общество</b> требования о <b>его</b> проведении. В этом случае Совет директоров Общества <b>определяет</b> дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</p> <p><b>14.8.2.</b> Акционеры (акционер) Общества,</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество</i></p>

	<p>Совет директоров Общества.</p> <p><b>14.9.2.</b> Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного <del>Общего</del> <b>собрания акционеров.</b></p> <p>Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце <del>2</del> <b>настоящего подпункта.</b></p>	<p>являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного <b>заседания.</b></p> <p><b>На предложения о выдвижении кандидатов, указанные в настоящем подпункте, распространяются соответствующие требования статьи 13 настоящего Устава.</b></p> <p>Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении <b>выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список</b> не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.</p> <p><b>В случае принятия решения об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества мотивированное</b></p>	<p><i>требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества».</i></p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 53 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,</i></p>
--	--	---	---

	<p><b>14.9.3.</b> Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право <del>на участие</del> в <b>Общем собрании</b> акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (<del>десять</del>) дней с даты принятия решения о проведении <del>Общего собрания акционеров Общества</del> и более чем за 55 (<del>пятьдесят пять</del>) дней до даты проведения <del>Общего собрания акционеров Общества</del>.</p> <p><b>14.9.4.</b> Сообщение о проведении внеочередного <del>Общего собрания акционеров</del> должно быть сделано не позднее, чем за 50 (<del>пятьдесят</del>) дней до даты его проведения.</p>	<p>решение Совета директоров Общества о таком отказе направляется лицу, выдвинувшему кандидата, в порядке, установленном пунктом 13.5 статьи 13 настоящего Устава.</p> <p><b>14.8.3.</b> Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право <b>голоса при принятии решений Общим собранием</b> в акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (<b>Десять</b>) дней с даты принятия решения о проведении <b>внеочередного заседания</b> и более чем за 55 (<b>Пятьдесят пять</b>) дней до даты проведения внеочередного <b>заседания</b>.</p> <p><b>14.8.4.</b> Сообщение о проведении внеочередного <b>заседания</b> должно быть сделано не позднее, чем за 50 (<b>Пятьдесят</b>) дней до даты его проведения.</p>	<p><i>являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества».</i></p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
--	---	--	---

99.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 14.9 статьи 14 Устава Общества следующей редакцией:</b></p> <p><b>14.9. При отсутствии кворума на внеочередном заседании может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 4 ст. 58 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня».</i></p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
100.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 14.10 статьи 14 Устава Общества следующей редакцией:</b></p> <p><b>14.10. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания, которое</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 6 ст. 58</p>

		проводилось на основании решения суда, повторное заседание не проводится.	ФЗ Об АО внесены изменения: «В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.».
101.	<p><b>Пункт 14.10 статьи 14 Устава Общества:</b></p> <p><b>14.10.</b> В случаях, <del>когда</del> в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного <del>Общего—собрания акционеров</del> для избрания членов Совета директоров Общества, такое <del>Общее собрание—акционеров</del> должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с <del>момента</del> принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 14.11 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>14.11.</b> В случаях, <b>если</b> в соответствии с настоящим Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного <b>заседания</b> для избрания членов Совета директоров Общества, такое <b>заседание</b> должно быть проведено в течение 70 дней с <b>даты</b> принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 3 ст. 55 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p>«3. В случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным <b>законом</b> совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов</p>

			<p><i>совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества».</i></p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
102.	<p><b>Пункт 14.11 статьи 14 Устава Общества:</b>  <b>14.11. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет</b></p>	Предлагается пункт исключить.	<p>Данная норма содержится в ФЗ Об АО, предлагается ее не дублировать в Уставе Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

	<p>директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в</p>		
--	--	--	--

	<p><del>совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.</del></p> <p><del>Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.</del></p> <p><del>Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого</del></p>		
--	---	--	--



	<p><del>Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</del></p>		
Статья 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»			
103.	<p><b>Пункт 15.1. Статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Предлагается пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления <b>Общества</b>, контролирующей деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него <b>законодательством Российской Федерации</b> или <b>настоящим</b> Уставом. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров <b>Общества</b>.</p>	<p>Редакционные правки.</p>

104.	<p><b>Подпункт 1 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>1) приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества, программы инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 1 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая <b>предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, программы (скорректированной программы)</b> инновационного развития, рассмотрение отчетов об их исполнении;</p>	
105.	<p><b>Подпункт 4 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>4) <del>созыв</del> годового и внеочередного <del>Общих собраний акционеров</del> Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, <del>а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;</del></p>	<p><b>Предлагается подпункт 4 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4) <b>проведение</b> годового и внеочередного <b>заседаний Общего собрания</b> акционеров Общества <b>либо заочного голосования</b>, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7 статьи 14 настоящего Устава;</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пп. 2, 3 п. 1 ст. 65 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 настоящего Федерального</i></p>

106.	<p><b>Подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>5) утверждение повестки дня <del>Общего собрания</del> акционеров Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5) утверждение повестки дня <b>заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием</b> акционеров Общества;</p>	<p><i>закона;».</i></p> <p><i>3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;»</i></p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
107.	<p><b>Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>6) избрание <del>секретаря</del> Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6) избрание <b>Секретаря</b> Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>Редакционная правка.</p>

108.	<p><b>Подпункт 7 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и <b>решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;</b></p>	<p><b>Предлагается подпункт 7 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право <b>голоса при принятии решений Общим собранием</b> акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования и другие вопросы, связанные с подготовкой <b>к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием</b> акционеров Общества;</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пп.4 п. 1 ст. 65 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;».</i></p>
109.	<p><b>Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной</p>	<p><b>Предлагается подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, <b>о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии</b>, об уменьшении уставного капитала Общества путем</p>	<p>Предлагается дополнить норму Устава Общества положением в соответствии с п. 2 ст. 21 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении</i></p>

	стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	уменьшения номинальной стоимости акций, <b>а также</b> об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	<i>ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого общества принимается решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии».</i>
110.	<b>Подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b>  16) утверждение условий договора, <del>заключаемого</del> с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;	<b>Предлагается подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  16) утверждение условий <b>трудо</b> вого договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;	Редакционная правка.
111.	<b>Подпункт 31 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b>  31) избрание Председателя <b>и заместителя</b> — <del>Председателя</del> Совета директоров Общества, прекращение <del>их</del> полномочий;	<b>Предлагается подпункт 31 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  31) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение <b>его</b> полномочий;	В целях повышения эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» предлагается привести подпункт в соответствие политикой в Группе компаний ПАО «Россети» и исключить избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

112.	<p><b>Подпункт 33 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>33) избрание Корпоративного секретаря Общества, <del>досрочное</del> прекращение его полномочий, <del>а также</del> утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 33 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>33) избрание Корпоративного секретаря Общества, прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;</p>	Редакционные правки.
113.	<p><b>Подпункта 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>39) определение позиции Общества (представителей Общества), <del>в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»</del>, по следующим вопросам <del>повесток дня</del> общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых <del>хозяйственных</del> обществ (далее - ДЗО) <del>и заседаний советов директоров ДЗО:</del></p> <p>а) реорганизация, ликвидация ДЗО;</p> <p>б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>в) определение количества,</p>	<p><b>Предлагается подпункт 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, <b>выносимым на рассмотрение советов директоров и</b> общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):</p> <p>а) реорганизация, ликвидация ДЗО;</p> <p>б) выдвижение, избрание членов органов управления и контроля ДЗО и досрочное прекращение их полномочий, выдвижение, избрание единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>в) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p>	Редакционные правки.

<p>номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>г) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>е) дробление, консолидация акций ДЗО;</p> <p>ж) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, об изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях;</p> <p>и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с</p>	<p>д) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции <b>ДЗО</b>;</p> <p>е) дробление, консолидация акций ДЗО;</p> <p>ж) принятие решений о согласии на совершение <b>или</b> о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p> <p>з) принятие решений об участии ДЗО в других организациях (в том числе согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия ДЗО в других организациях;</p> <p>и) принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p>	<p>Предлагается исключить упоминание сделок с объектами тепловой</p>
--	--	--

<p>приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической <b>и тепловой</b> энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p> <p>м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении;</p> <p>н) утверждение бизнес - планов (скорректированных бизнес - планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес - планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>с) выплата (объявление) дивидендов по</p>	<p>к) внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>л) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p> <p>м) утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДЗО, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении;</p> <p>н) утверждение бизнес - планов (скорректированных бизнес - планов) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес - планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (Пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>с) выплата (объявление) дивидендов по</p>	<p>энергии.</p>
---	---	-----------------



<p>производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>о) рассмотрение отчетов об исполнении за отчетный год бизнес-планов ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 (пяти) процентов от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>п) утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>р) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;</p> <p>т) уменьшение уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;</p>	<p>результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;</p> <p>т) уменьшение уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;</p> <p>у) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО.</p>	
--	---	--

	<p>у) определение кредитной политики ДЗО в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, выдачи независимых гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие лимитам, установленным кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО.</p>		
114.	<p><b>Подпункта 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам <del>повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по</del></p>	<p><b>Предлагается подпункт 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, <b>выносимым на рассмотрение</b> советов директоров ДЗО:</p> <p>а) об определении позиции представителей</p>	<p>Редакционные правки.</p>

<p><del>вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</del></p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО <del>по</del> <b>вопросам повесток дня</b> общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической <del>и тепловой</del> энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым решением Совета директоров Общества;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам <del>повесток дня</del> <b>вопросам повесток дня</b> общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов</p>	<p>ДЗО по вопросам, <b>выносимым на рассмотрение советов директоров и</b> общих собраний акционеров (участников) обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утверждаемым решением Совета директоров Общества;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам, <b>выносимым на рассмотрение советов директоров и</b> общих собраний акционеров (участников) обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической 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;</p>	<p>Предлагается исключить упоминание сделок с объектами тепловой энергии.</p>
--	---	---

	<p>директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической <del>и тепловой</del> <del>энергии</del>, 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;</p>		
115.	<p><b>Подпункт 41 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>41) принятие решений о согласии на совершение Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (<del>десяти</del>) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества,</p>	<p><b>Предлагается подпункт 41 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>41) принятие решений о согласии на совершение Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (<b>Десяти</b>) процентов балансовой стоимости этих (внеоборотных) активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,</p>	<p>Редакционные правки.</p> <p>Предлагается исключить упоминание сделок с объектами тепловой энергии.</p>

	<p>составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической <del>и тепловой</del> энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической <del>и тепловой</del> энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) сделок на срок более 5 (<del>п</del>яти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное</p>	<p>целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p>	
--	---	--	--

<p>пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;</p> <p>е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой</p>	<p>д) сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;</p> <p>е) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций, в случае если цена такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (Один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых</p>	
--	---	--

	<p>сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 (один) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p> <p>з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p>	<p>отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p> <p>з) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p> <p>и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.</p>	
--	--	--	--

	и) одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.		
116.	<p><b>Подпункт 49 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>49) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитета Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 49 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>49) формирование <b>Комитетов</b> Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание <b>Председателя</b> и членов <b>Комитета</b> Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p>	Редакционные правки.
117.	<p><b>Подпункт 61 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>61) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита,</p>	<p><b>Предлагается подпункт 61 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>61) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, предварительное одобрение решения <b>Генерального директора</b> Общества о назначении,</p>	



	предварительное одобрение решения <del>единоличного исполнительного органа</del> Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя <b>структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление</b> внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора с руководителем <b>структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление</b> внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;	
118.	<b>Подпункт 63 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b>  63) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности <del>единоличного исполнительного органа</del> о ее исполнении;	<b>Предлагается подпункт 63 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 63) определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности <b>Генерального директора Общества</b> о ее исполнении;	Редакционные правки.
119.	<b>Подпункт отсутствуют.</b>	<b>Предлагается включить в компетенцию Совета директоров Общества подпункт 69:</b>  <b>69) принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об</b>	Предлагается дополнить подпунктом 69 пункта 15.1 ст. 15 Устава бщества в соответствии с п. 2 ст. 43.1 ФЗ Об АО: «2. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается

		акционерных обществах»;	<i>советом директоров (наблюдательным советом) общества или иным органом непубличного общества, к компетенции которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.».</i>
120.	<b>Подпункт 69 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b>  <b>69)</b> иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	<b>Изменение нумерации подпункта 70 пункта 15.1 ст. 15 Устава Общества:</b>  <b>70)</b> иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	Изменение нумерации подпункта.
121.	<b>Пункт 15.2 статьи 15 Устава Общества:</b> 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.	<b>Предлагается пункт 15.2 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение <b>Правлению Общества и</b> Генеральному директору <b>Общества.</b>	Редакционные правки.

122.	<p><b>Пункт 15.2 статьи 15 Устава Общества:</b>  <del>15.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</del></p>	Предлагается пункт исключить.	Нормы перенесены в статью 16 Устава Общества.
123.	<p><b>Пункт 15.3 статьи 15 Устава Общества:</b>  <del>15.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</del></p> <p><del>При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</del></p>	Предлагается пункт исключить.	

## Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

124.	<p><b>Пункт 16.2 статьи 16 Устава Общества:</b></p> <p>16.2. Члены Совета директоров Общества избираются <b>на Общем</b> собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном <del>пунктом 10.8 статьи 10</del> настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном <b>Общем</b> собрании акционеров, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по <del>созыву</del>, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Предлагается пункт 16.2 статьи 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>16.2. Члены Совета директоров Общества избираются <b>Общим</b> собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном <b>Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом</b>, на срок до следующего годового заседания.</p> <p>Если годовое <b>заседание</b> не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.5 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового <b>заседания</b>.</p> <p><b>Если на годовом заседании решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 1 ст. 66 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются <b>общим</b> собранием акционеров в порядке, предусмотренном <b>настоящим Федеральным законом и уставом</b> общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с <b>пунктом 3 статьи 47</b> настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания</i></p>
------	---	--	---

			<p><i>общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не было принято, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</i></p>
125.	Пункт отсутствует	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 16.4 статьи 16 Устава Общества следующей редакцией:</b></p> <p><b>16.4. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего).</b></p>	<p>Предлагается дополнить пунктом 16.4 статьи 16 Устава Общества в соответствии п. 2 ст. 66 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета</i></p>

			<i>директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя.».</i>
126.	<p><b>Пункт 16.4 статьи 16 Устава Общества:</b></p> <p><del>16.4.</del> Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.</p>	<p><b>Предлагается пункт 16.5 статьи 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>16.5.</b> Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.</p>	Изменение нумерации пункта.
127.	<p><b>Пункт 16.5 статьи 16 Устава Общества:</b></p> <p><b>16.5.</b> По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества</p>	<p><b>Предлагается пункт 16.6 статьи 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><del>16.6.</del> По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров <b>Общества</b> о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.</p>	Изменение нумерации пункта. Редакционная правка.
128.	<b>Пункт отсутствует</b>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 16.7 статьи 16 Устава Общества следующей редакцией:</b></p> <p><b>16.7. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении</b></p>	Норма Устава Общества перенесена из пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества.

		обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	
129.	<b>Пункт отсутствует</b>	<p>Предлагается дополнить пунктом 16.8 статьи 16 Устава Общества следующей редакцией:</p> <p><b>16.8. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</b></p>	В целях повышения уровня корпоративного управления в Обществе предлагается дополнить пунктом 16.8 статьи 16 Устава Общества.
130.	<b>Пункт отсутствует</b>	<p>Предлагается дополнить пунктом 16.9 статьи 16 Устава Общества следующей редакцией:</p> <p><b>16.9. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</b></p> <p><b>При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.</b></p>	Норма Устава Общества перенесена из пункта 15.3 статьи 15 Устава Общества.

## Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

131.	<p><b>Пункт 17.1 статьи 17 Устава Общества:</b></p> <p>17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать <del>своего</del> Председателя большинством голосов от общего числа <del>голосов</del> членов Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 17.1 статьи 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя <b>Совета директоров Общества</b> большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Редакционные правки.</p>
------	---	--	-----------------------------



132.	<p><b>Пункт 17.2 статьи 17 Устава Общества:</b></p> <p>17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, <b>созывает его заседания</b> и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 17.2 статьи 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>17.2. Председатель Совета директоров Общества организует <b>его работу</b>, принимает решение о проведении <b>заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества</b>, председательствует <b>на заседаниях Совета директоров Общества</b>, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях <b>Общего собрания акционеров Общества</b>.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 67 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«1. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.</i></p> <p><i>2. Председатель совета директоров (наблюдательного</i></p>
133.	<p><b>Пункт 17.3 статьи 17 Устава Общества:</b></p> <p>17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет <b>заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 17.3 статьи 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет <b>один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий).</b> Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p>	<p><i>2. Председатель совета директоров (наблюдательного</i></p>

			<p>совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества».</p>
<b>Статья 18. Заседания Совета директоров Общества</b>			
134.	<b>Статья 18. Заседания Совета директоров Общества</b>	<b>Статья 18. Решения Совета директоров Общества</b>	Статья 18 Устава Общества излагается в новой редакции.
135.	<b>Пункт 18.1 статьи 18 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается пункт 18.1 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О

	<p><del>18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.</del></p>	<p>18.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.</p> <p>При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта Устава.</p> <p>В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата</p>	<p>внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 68 ФЗ Об АО внесены изменения.</p>
--	--	---	--

		завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении.	
136.	<p><b>Пункт 18.2 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p>18.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже <del>одного</del> раза в <del>шесть недель</del>.</p> <p><del>Заседание Совета директоров Общества созывается</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 18.2 разбить на два пункта и изложить пункт 18.2 статьи 18 в следующей редакции:</b></p> <p>18.2. Заседание <b>и (или) заочное голосование для принятия решений</b> Советом директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в <b>2 (Два) месяца</b>.</p>	<p>Предлагается пункт 18.2. разбить на два пункта.</p> <p>Изменения в Устав Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
137.	<p>Председателем Совета директоров Общества <del>(либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава)</del> по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества <del>(руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации)</del></p>	<p><b>18.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается</b> Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров <b>Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление</b> внутреннего аудита Общества (в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), аудиторской организации Общества.</p>	

	организации), <del>Генерального директора Общества, члена Правления Общества,</del> аудиторской организации Общества.	<b>Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.</b>	
138.	<p><b>Пункт 18.3 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del>18.3.—</del>На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, <del>а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>Указанное</del> заседание <b>Совета директоров Общества</b> <del>созывается</del> одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок <del>созыва</del> и проведения Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.4 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.4. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.</b></p> <p>Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования принимается одним из членов Совета директоров Общества в <b>порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества.</b></p>	Изменение нумерации пункта. Изменения в Устав Общества вносятся соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
139.	<p><b>Пункт 18.4 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del>18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято</del></p>	<b>Предлагается пункт перенести ниже для группировки с нормами, регулирующими смежные правоотношения.</b>	

	<p><del>заочным — голосованием — (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.</del></p>		
140.	<p><b>Пункт 18.5 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del>18.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.</del></p>	<p>Предлагается пункт перенести ниже для группировки с нормами, регулирующими смежные правоотношения.</p>	
141.	<p><b>Пункт 18.6 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del>18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному</del></p>	<p>Предлагается пункт перенести ниже для группировки с нормами, регулирующими смежные правоотношения.</p>	

	<del>лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.</del>		
142.	<p><b>Пункт 18.7 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>18.7.</b></del> Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, <b>принимающих участие</b> в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.5 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.5.</b> Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, <b>участвующих или заочном голосовании</b>, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Изменение нумерации пункта. Изменения в Устав Общества вносятся соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
143.	<p><b>Пункт 18.8 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>18.8.</b></del> Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, <del>при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</del></p> <p><del>При этом</del> выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.6 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.6.</b> Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.</p> <p>Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров</p>	<p>Предлагается дополнить Устав Общества положением, в соответствии с которым решением по вопросам на Совете директоров Общества принимаются большинством <b>голосов всех избранных членов совета директоров</b> (ст. 170 раздела II «Совет директоров общества» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного</p>

	<p>дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, <del>а также</del> член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. <del>Такой</del> отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Обществ.</p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;</li> <li>о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11, 21.12 статьи 21 настоящего Устава</li> </ul>	<p>Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, <b>а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Совета директоров Общества от полномочий</b> должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до <b>даты проведения</b> заседания Совета директоров Обществ <b>или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.</b></p> <p><b>Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Председателем Совета директоров Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.</b></p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;</li> </ul>	<p>управления»):</p> <p>«170. К вопросам, решение по которым принимается квалифицированным большинством или <b>большинством голосов всех избранных членов совета директоров,</b> рекомендуется отнести:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;</li> <li>3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;</li> <li>6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;</li> <li>10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям</li> </ol>
--	--	---	--



		<p>- о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования в случаях, предусмотренных пунктами 21.11, 21.12 статьи 21 настоящего Устава.</p> <p>Решения Совета директоров Общества <b>по вопросам, предусмотренными подпунктами 1, 8, 11, 20, 55, пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</b></p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества</p>	<p>общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
144. 145.	<p><b>Пункт 18.9 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b>18.9.</b> Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p><b>Пункт 18.10 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b>18.10.</b> В случаях, когда согласие на</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.7 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.7.</b> Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие <b>Совета директоров Общества</b> на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X и <b>(или)</b> главой XI Федерального закона «Об</p>	<p>Предлагается объединить пункты 18.9, 18.10, 18.11.</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>

	<p>совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие <b>Совета директоров Общества</b> на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия <b>решений</b> Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.</p>	
146.	<p><b>Пункт 18.11 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b>18.11.</b> В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.</p>		
147.	<p><b>Пункт 18.12 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b>18.12.</b> Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.8 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.8. В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки</b></p>	<p>Изменение нумерации пункта. Изменения в Устав Общества вносятся соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в</p>

	<p>подпунктами 25-26, 38-40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, <b>принимающих участие</b> в заседании.</p>	<p><b>должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия решений Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством.</b></p> <p>Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25-26, 38-40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, <b>участвующих</b> в заседании <b>или заочном голосовании.</b></p>	<p>Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
148.	<p><b>Пункт 18.13 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b><del>18.13.</del></b> При <b>решении вопросов—на заседании</b> Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования <b>решающим является</b> голос Председателя Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.9 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.9.</b> При <b>принятии решений</b> Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов <b>членов Совета директоров Общества</b> при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества <b>является решающим.</b></p> <p><b>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не</b></p>	<p>Изменение нумерации пункта.</p>

		допускается.	
149.	<p><b>Пункт 18.14 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>18.14.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не менее 2 (двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</del></p> <p><del><b>В случае, когда</b></del> количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.10 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.10</b> Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, <b>за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</b></p> <p><b>Если</b> количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для <b>принятия решения Советом</b> директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 68 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>2. Кворум для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не определен больший кворум. Если количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания</i></p>

	<p>директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для <del>проведения заседания</del> Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.</p>		<p><i>акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества или, если это предусмотрено уставом непубличного общества, содержащим положение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества взамен выбывших. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.</i></p>
--	---	--	--

150.	<p><b>Пункт 18.15 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><del>18.15.</del> На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения <del>председательствующим на заседании и — Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 18.11 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.11. Проведение</b> заседания Совета директоров Общества <b>и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.</b></p> <p>Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после <b>даты</b> проведения <b>заседания или даты окончания опросных листов при проведении заочного голосования.</b></p> <p>Протокол Совета директоров Общества подписывается <b>Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.</b></p> <p><b>Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 4 ст. 68 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p>4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p> <p>Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о</p>
------	--	--	--

			<p>волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p>
151.	<p><b>Пункт 18.16 статьи 18 Устава Общества:</b></p> <p><b>18.16.</b> Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества,</p>	<p><b>Предлагается пункт 18.12 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>18.12.</b> Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты</p>

	<p>при отсутствии кворума для <del>проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.</del></p>	<p>директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, <b>если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.</b></p>	<p>Российской Федерации» в п. 8 ст. 68 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p>«8. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для их принятия, <b>если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.</b>».</p>
--	--	---	---



**Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества**

152.	<p><b>Пункт 19.2 статьи 19 Устава Общества:</b></p> <p>19.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 19.2 статьи 19 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>19.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.</p>	<p>Предлагается пункты 19.2 и 19.3 статьи 19 Устава Общества объединить. Редакционные правки.</p>
153.	<p><b>Пункт 19.3 статьи 19 Устава Общества:</b></p> <p>19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются <b>внутренними документами</b> Общества, утверждаемыми <del>Советом директоров Общества, и отдельными</del> решениями Совета директоров Общества.</p>	<p>Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий <b>членов Комитетов</b> Совета директоров Общества определяются <b>законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положениями о Комитетах Совета директоров</b> Общества, утверждаемыми решением Совета директоров Общества.</p>	

154.	<p><b>Пункт 19.4 статьи 19 Устава Общества:</b>  <del>19.4 Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</del></p>	Предлагает пункт исключить.	В целях повышения эффективности корпоративного управления в Обществе предлагается пункт исключить.
<b>Статья 20. Корпоративный секретарь Общества</b>			
155.	<p><b>Пункт 20.1 статьи 20 Устава Общества:</b></p> <p>20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения <del>Общего</del> собрания акционеров, <del>деятельности</del> Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров</p>	<p><b>Предлагается пункт 20.1 статьи 20 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения <b>заседания или заочного голосования для принятия решений</b> Общим собранием акционеров <b>Общества, заседания или заочного голосования для принятия решений</b> Советом директоров Общества, <b>решением</b> Совета директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется</p>	<p>Изменения в Устав Общества вносятся соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>

	<p>Общества. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом <b>действующего</b> законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.</p>	<p>непосредственно Совету директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства <b>Российской Федерации</b>, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.</p>	
156.	<p><b>Пункт 20.2 статьи 20 Устава Общества:</b></p> <p>20.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 20.2 статьи 20 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>20.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок <b>избрания</b> и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами <b>Общества</b> и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре <b>Общества</b>, утверждаемым <b>решением</b> Совета директоров Общества.</p>	<p>Редакционные правки.</p>

## Статья 21. Исполнительные органы Общества

157.	<p><b>Пункт 21.4 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.</p>	<p><b>Предлагается пункт 21.4 статьи 20 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством <b>Российской Федерации</b> и настоящим Уставом.</p>	Редакционные правки.
158.	<p><b>Пункт 21.10 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.</p> <p>Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.</p>	<p><b>Предлагается пункт 21.10 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о <b>досрочном</b> прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов <b>Общества</b>.</p> <p>Прекращение полномочий Генерального директора <b>Общества</b> и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.</p>	Редакционные правки.

159.	<p><b>Пункт 21.11 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного <b>Общего собрания</b> акционеров <b>для</b> решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).</p>	<p><b>Предлагается пункт 21.11 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.11. Общее собрание акционеров <b>Общества</b> вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного <b>заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием</b> акционеров <b>Общества</b> решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа <b>Общества</b> управляющей организации (управляющему).</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 4 ст. 69 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении</i></p>
------	--	--	---

160.	<p><b>Пункт 21.12 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p>	<p><b>Предлагается пункт 21.12 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного <b>заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества</b> решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p>	<p><i>полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора)</i></p>
------	--	--	--

			<i>управляющей организации или управляющему.»</i>
161.	<p><b>Пункт 21.15 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.15. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания <del>и — размер</del> ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.</p> <p><del>Предусмотренная — настоящим</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 21.15 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.15. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) <b>Общества</b> несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством <b>Российской Федерации</b> ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.</p> <p>При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу</p>	Редакционные правки.

	<del>пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.</del>	убытков, или не участвовавшие в голосовании.	
162.	<p><b>Пункт 21.16 статьи 21 Устава Общества:</b></p> <p>21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.</p> <p>В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта <b>Устава</b>, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального</p>	<p><b>Предлагается пункт 21.16 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.</p> <p>В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.</p>	Редакционная правка.



	директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.		
<b>Статья 22. Правление Общества</b>			
163.	<p><b>Пункт 22.1 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p>22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, <del>а также утверждаемого Общим собранием акционеров</del> Положения о Правлении Общества, <del>в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 22.1 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 1 ст. 70 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«1. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества и внутреннего документа общества, регулирующего деятельность коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции)».</i></p> <p>Изменения вступают в силу 01.03.2025.</p>

164.	<p><b>Пункт 22.2 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p>22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества;</p> <p>2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка)</p>	<p><b>Предлагается пункт 22.2 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии развития Общества;</p> <p>2) подготовка бизнес - плана (скорректированного бизнес - плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес - плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности</p>	<p>В целях повышения эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» предлагается привести пункт 22.2 ст. 22 Устава Общества в соответствии с Уставами Группы компаний ПАО «Россети».</p>

<p>движения потоков наличности (бюджета) Общества;</p> <p>3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p> <p>4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей <del>обособленных</del> структурных подразделений Общества о деятельности Общества и <del>его дочерних и зависимых обществ</del>, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;</p> <p>5) <del>принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала/голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 39, 40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);</del></p> <p>6) принятие решений о заключении сделок, предмет которых является имущество, работы и услуги, стоимость</p>	<p>(бюджета) Общества;</p> <p>3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров <b>Общества</b> и Совета директоров Общества;</p> <p>4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его <b>ДЗО</b>, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления <b>Общества</b> или Совета директоров Общества;</p> <p>5) <b>осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании;</b></p> <p>6) принятие решений о заключении сделок, предмет которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 (Одного) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, <b>(за исключением сделок, принятие решения о совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и</b></p>	
--	--	--

	<p>которых составляет от 1 (одного) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением <del>случаев, предусмотренных подпунктами 25, 26, 28, 41, 67 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава</del>);</p> <p>7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;</p> <p>8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, <del>представленных</del> на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.</p>	<p><b>настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества);</b></p> <p>7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;</p> <p>8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров <b>Общества</b>, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.</p>	
--	--	--	--

165.	<p><b>Пункт 22.3 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p>22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества <del>в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества</del> по предложению Генерального директора Общества.</p> <p>В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в <b>Правление</b> Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление Общества кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.</p> <p>Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (трех) человек.</p>	<p><b>Предлагается пункт 22.3 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.</p> <p>В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в <b>состав Правления</b> Общества, предложенных Генеральным директором Общества, Совет директоров Общества вправе избрать в <b>состав Правления</b> Общества кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.</p> <p>Количественный состав Правления Общества <b>определяется решением Совета директоров Общества</b> и не может быть менее 3 (Трех) человек.</p>	<p>Редакционные правки.</p> <p>Изменения в Устав Общества вносятся <del>соответствие с</del> Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
------	---	--	--

166.		<p>Предлагается пункт 22.4 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>22.4. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием.</p> <p>Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества определяется Положением о Правлении Общества.</p>	
167.	<p><b>Пункт 22.4 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p><b>22.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.</b></p>	<p>Предлагается пункт 22.5 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p><b>22.5. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 70 ФЗ Об АО внесены изменения:</p> <p><i>«Кворум для принятия решений коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией) составляет не менее половины от числа избранных</i></p>

			<p>(назначенных) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции). Уставом общества или внутренним документом общества может быть определен больший кворум для принятия решений коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). В случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решения об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) и о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу об образовании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) либо, если в</p>
--	--	--	---

			<p>соответствии с уставом общества это отнесено к его компетенции, образовать коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекцию). Решения коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.</p> <p>Голосование на заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества.»</p>
168.	<p><b>Пункт 22.5 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p><b>22.5.</b> Все решения принимаются Правлением Общества <b>простым</b> большинством голосов <del>от числа</del> членов Правления Общества, <b>присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).</b></p> <p>В случае равенства голосов при</p>	<p><b>Предлагается пункт 22.6 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>22.6.</b> Все решения принимаются Правлением Общества большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>В случае равенства голосов членов Правления Общества при проведении голосования голос Председателя Правления Общества – Генерального</p>	



	проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.	директора Общества <b>является решающим.</b>	
169.	<p><b>Пункт 22.6 статьи 22 Устава Общества:</b></p> <p><del>22.6.</del> Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>	<p><b>Предлагается пункт 22.7 статьи 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>22.7.</b> Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>	Изменение нумерации пункта.
<b>Статья 23. Генеральный директор Общества</b>			
170.	<p><b>Пункт 22.3 статьи 23 Устава Общества:</b></p> <p>23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;</li> <li>- организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;</li> <li>- распоряжается имуществом</li> </ul>	<p><b>Предлагается пункт 22.3 статьи 23 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством <b>Российской Федерации</b>, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;</li> <li>- организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;</li> <li>- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает</li> </ul>	Редакционные правки.

	<p>Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</li> <li>- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;</li> <li>- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;</li> <li>- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;</li> <li>- осуществляет функции Председателя Правления Общества;</li> <li>- распределяет обязанности между</li> </ul>	<p>доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</li> <li>- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;</li> <li>- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;</li> <li>- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством <b>Российской Федерации;</b></li> <li>- осуществляет функции Председателя Правления Общества, <b>в том числе организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;</b></li> <li>- <b>вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления Общества;</b></li> <li>- распределяет обязанности между</li> </ul>	
--	---	---	--

	<p>заместителями Генерального директора;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;</li> <li>- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;</li> <li>- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</li> </ul>	<p>заместителями Генерального директора <b>Общества</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет <b>Общества</b>, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность <b>Общества</b>, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;</li> <li>- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;</li> <li>- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров <b>Общества</b>, Совета директоров <b>Общества</b> и Правления Общества.</li> </ul>	
171.	<p><b>Пункт 23.4 статьи 23 Устава Общества:</b></p> <p>23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, <b>принимающих</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 23.4 статьи 23 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>23.4. Генеральный директор <b>Общества</b> избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров</p>	<p>В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 47 ФЗ Об</p>

	<p><b>участие</b> в заседании.</p> <p>Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок <del>созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</del></p>	Общества, <b>участвующих</b> в заседании <b>или заочном голосовании.</b>	АО излагается в новой редакции.
<b>Статья 24. Ревизионная комиссия Общества, внутренний аудит и аудиторская организация Общества</b>			
172.	<b>Статья 24. Ревизионная комиссия Общества, внутренний аудит и аудиторская организация Общества</b>	<b>Статья 24. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества. Внутренний аудит Общества</b>	Предлагается статью 24 изложить в новой редакции.
173.	<p><b>Пункт 24.1 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p>24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества <del>Общим собранием</del> акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном <del>Общем</del> собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 24.1 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества <b>на годовом заседании Общего</b> собрания акционеров <b>Общества</b> избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров <b>Общества.</b></p> <p>В случае избрания <b>членов</b> Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров <b>Общества</b>, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения</p>	В соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 1 ст. 47 ФЗ Об АО излагается в новой редакции.

		следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.	
174.	<p><b>Пункт 24.3 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><del>24.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества.</del></p> <p><del>В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.</del></p>		<p>Норма Устава Общества перенесен ниже для группировки с нормами, регулирующими смежные правоотношения.</p>

175.			
176.	<p><b>Пункт 24.2 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p>24.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.</p>	<p><b>Предлагается объединить пункты 24.2 и 24.4 статьи 24 Устава Общества и изложить пункт 24.2 статьи 24 в новой редакции:</b></p> <p><b>24.2.</b> Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества</p>	<p>Пунктом 4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» установлено, что при избрании новых членов Ревизионной комиссии Общества должен быть прекращены полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии Общества. Позиция регулятора – Ревизионной комиссии Общества избирается в полном составе и полномочия прекращаются у прежнего состава Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>
177.	<p><b>Пункт 24.4 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><b>24.4.</b> По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p>		
178.	<p><b>Пункт отсутствует.</b></p>	<p><b>Предлагается дополнить пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества следующего содержания:</b></p> <p><b>24.3. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии Общества из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных</b></p>	

		<p>членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.</p> <p>Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является умерший член Ревизионной комиссии Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Ревизионной комиссии Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Ревизионной комиссии Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Ревизионной комиссии Общества или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Ревизионной комиссии Общества, при проведении заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов,</p>	
--	--	--	--

		<b>подтверждающих осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий.</b>	
179.	<p><b>Пункт 24.5 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><b>24.5.</b> К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;</li> <li>- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;</li> <li>- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-</li> </ul>	<p><b>Предлагается пункт 24.4 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>24.4.</b> К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;</li> <li>– <b>подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</b></li> <li>– проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и</li> </ul>	Изменение нумерации пункта.



	<p>планом и бюджетом Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за формированием и использованием <del>резервного</del> и иных фондов Общества;</li> <li>- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;</li> <li>- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;</li> <li>- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;</li> <li>- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;</li> <li>- контроль за сохранностью и использованием основных средств;</li> <li>- проверка кассы и имущества</li> </ul>	<p>выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес - планом и бюджетом Общества;</li> <li>- контроль за формированием и использованием <b>Резервного</b> и иных фондов Общества;</li> <li>- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;</li> <li>- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;</li> <li>- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;</li> <li>- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других</li> </ul>	
--	--	---	--

	<p>Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;</li> <li>- выработка рекомендаций для органов управления Общества;</li> <li>- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</li> </ul>	<p>документов, регламентирующих деятельность Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за сохранностью и использованием основных средств;</li> <li>- <b>подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></li> <li>- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;</li> <li>- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;</li> <li>- выработка рекомендаций для органов управления Общества;</li> <li>- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</li> </ul>	
--	--	---	--

180.	<p><b>Пункт 24.7 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>24.7.</b></del> Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать <del><b>созыва</b></del> внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p><b>Предлагается пункт 24.6 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>24.6.</b> Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово - хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать <b>проведения</b> внеочередного <b>заседания</b> Общего собрания акционеров <b>Общества</b> <b>или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.</b></p>	
181.	<p><b>Пункт 24.8 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>24.8.</b></del> Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе <del><b>к своей работе</b></del> привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации,</p>	<p><b>Предлагается пункт 24.7 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>24.7.</b> Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется <b>Положением о Ревизионной комиссии Общества.</b></p>	<p>Изменение нумерации пункта.</p> <p>Предлагается пункт 24.8 статьи 24 Устава Общества разбить на два пункта.</p>

	ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.		
182.		<b>24.8.</b> Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) <b>для проведения проверки (ревизии)</b> вправе привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско - правовых договоров с указанными специалистами и организациями.	
183.	<p><b>Пункт 24.9 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p>24.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)</p>	<p><b>Предлагается пункт 24.9 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>24.9. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров <b>Общества</b>, Совета директоров Общества или по требованию акционер<b>ов</b> (акционер<b>а</b>) Общества, <b>владеющих</b> в</p>	

	Общества, <del>владельца</del> в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.	совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.	
184.	<p><b>Подпункт 24.10.1 пункта 24.10 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>24.10.1.</b> По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах Общества и иных финансовых документов Общества;</del></li> <li><del>- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;</del></li> <li><del><b>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></del></li> </ul>	<p><b>Предлагается пункт изложить в новой редакции:</b></p> <p><b>24.11.</b> По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах Общества и иных финансовых документов Общества;</li> <li>- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении <b>Обществом</b> финансово-хозяйственной деятельности.</li> </ul>	<p>Предлагается последний абзац исключить, поскольку данные отчеты указаны во втором абзаце данного подпункта.</p> <p>Изменение нумерации пункта.</p>

185.	<p><b>Подпункт 24.10.2 пункта 24.10 статьи 24 Устава Общества:</b></p> <p><del><b>24.10.2.</b></del> По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Предлагается пункт изложить в новой редакции:</b></p> <p><b>24.12.</b> По решению Общего собрания акционеров <b>Общества</b> членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров <b>Общества</b>.</p>	Изменение нумерации пункта.
186.	<p><b>Пункт отсутствует.</b></p>	<p><b>24.15. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.</b></p>	

187.	<b>Пункт отсутствует.</b>	<b>24.16. В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.</b>	
188.	<b>Пункт 24.14 статьи 24 Устава Общества:</b>  <b>24.14.</b> Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.	<b>Предлагается пункт 24.18 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>24.18.</b> Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется <b>решением</b> Совета директоров Общества	Редакционная правка. Изменение нумерации пункта.
189.	<b>Пункт 24.15 статьи 24 Устава Общества:</b>  <b>24.15.</b> Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.	<b>Предлагается пункт 24.19 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>24.19.</b> Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности <b>Общества</b> в соответствии с <b>правовыми актами</b> Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.	Изменен Приведено в соответствие п. 1 ст. 86 Закона об АО. Изменение нумерации пункта.
190.	<b>Пункт 24.16 статьи 24 Устава Общества:</b>  <b>24.16.</b> По итогам аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:	<b>Предлагается пункт 24.20 статьи 24 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> <b>24.20.</b> По итогам <b>проведения</b> аудита аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:	Приведено в соответствие п. 1 ст. 6 Закона об аудиторской деятельности.

	<p>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.</p>	<p>- <b>мнение аудиторской организации о</b> достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности <b>Общества</b>, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово - хозяйственной деятельности.</p> <p>Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки <b>Общества</b> устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, <b>нормативными</b> правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.</p>	
<b>Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества</b>			
191.	<p><b>Пункт 25.2 статьи 25 Устава Общества:</b></p> <p>25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное</p>	<p><b>Предлагается пункт 25.2 статьи 25 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p>	<p>Редакционная правка.</p>



	представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет <b>исполнительный орган</b> Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие <b>государственные</b> органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет <b>Генеральный директор</b> Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	
192.	<b>Пункт 25.4 статьи 25 Устава Общества:</b>  25.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 ( <del>тридцать</del> ) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	<b>Предлагается пункт 25.4 статьи 25 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  25.4. Годовой отчет <b>Общества</b> подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 ( <b>Тридцать</b> ) дней до даты проведения годового <b>заседания</b> Общего собрания акционеров Общества.	
<b>Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации</b>			
193.	<b>Пункт 26.1 статьи 26 Устава Общества:</b>  26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и	<b>Предлагается пункт 26.1 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об	

	внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.	акционерных обществах», <b>настоящим</b> Уставом и внутренними документами Общества, решениями <b>Общего собрания акционеров Общества и иных</b> органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.	
194.	<p><b>Пункт 26.2 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены <del>Банком России.</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 26.2 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены <b>нормативными правовыми актами Российской Федерации.</b></p>	
195.	<p><b>Пункт 26.7 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.7. Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте</li> </ul>	<p><b>Предлагается пункт 26.7 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.7. Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в <b>едином</b> государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества для направления требования;</li> </ul>	

	<p>Общества <del>в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</del> для направления требования;</p> <p>– вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;</p> <p>– дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);</p> <p>– направлением электронной почтой.</p>	<p>– вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;</p> <p>– дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);</p> <p>– направлением электронной почтой.</p>	
--	---	---	--

196.	<p><b>Пункт 26.9 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.9. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных <del>Федеральным законом «Об акционерных обществах»</del>. При этом Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.</p>	<p><b>Предлагается пункт 26.9 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.9. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных <b>законодательством Российской Федерации</b>. При этом Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.</p>	Редакционные правки.
197.	<p><b>Пункт 26.10 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</p> <p>Информация о стоимости изготовления копий документов размещается на сайте Общества <del>в информационно-</del></p>	<p><b>Предлагается пункт 26.10 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов <b>Общества</b> на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</p> <p>Информация о стоимости изготовления копий документов размещается на сайте Общества.</p> <p>В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) <b>расходов</b> Общества на изготовление и (или)</p>	Редакционная правка.

	<p><b>телекоммуникационной сети «Интернет».</b></p> <p>В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	<p>пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	
198.	<p><b>Пункт 26.11 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.11. Общество обеспечивает акционерам и <del>сотрудникам</del> Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.</p>	<p><b>Предлагается пункт 26.11 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.11. Общество обеспечивает акционерам и <b>работникам</b> Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства <b>Российской Федерации</b> о государственной и коммерческой тайне.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
199.	<p><b>Пункт 26.12 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию,</p>	<p><b>Предлагается пункт 26.12 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих</p>	<p>Редакционная правка.</p>

	<p>исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).</p> <p>Общество размещает на <del>своем</del> сайте <b>в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</b> условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	<p>конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).</p> <p>Общество размещает на сайте <b>Общества</b> условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	
200.	<p><b>Пункт 26.12 статьи 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.13. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок,</p>	<p><b>Предлагается пункт 26.13 статьи 26 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.13. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также <b>у</b>ведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов:</p>	<p>Редакционная правка.</p>

<p>направляются в Общество одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества;</li> <li>- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;</li> <li>- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;</li> <li>- направление электросвязью, включая средства факсимильной и</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или во внутреннем документе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества;</li> <li>- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;</li> <li>- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сеть «Интернет»;</li> <li>- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.</li> </ul>	
--	---	--

	телеграфной связи, электронную почту.		
<b>Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества</b>			
201.	<b>Пункт 27.1 статьи 27 Устава Общества:</b> 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.	<b>Предлагается пункт 27.1 статьи 27 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и <b>иными</b> федеральными законами.	Редакционная правка.
202.	<b>Пункт 27.3 статьи 27 Устава Общества:</b> 27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.	<b>Предлагается пункт 27.3 статьи 27 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и <b>иную охраняемую законом</b> тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.	Редакционная правка.



**Редакционные правки по тексту Устава**

203.

**В следующие статьи Устава Общества по тексту цифры прописью указаны с заглавной буквы:**

- Статья 4 (пункты: 4.2, 4.6)
- Статья 5 (пункты: 5.3)
- Статья 8 (пункт 8.1)
- Статья 10 (пункт 10.2)
- Статья 15 (пп. 59 п. 15.1)
- Статья 16 (п. 16.1)
- Статья 19 (п. 19.1)
- Статья 26 (пункт 26.9)

**В следующие статьи Устава Общества по тексту добавлено слово «Общество»:**

- Статья 5 (пункт 5.8, 5.10)
- Стать 6 (пп. 5 п. 6.2. ст. 6)
- Статья 8 (пункт 8.1)
- Статья 15 (пп. 20 п. 15.1, пп. 22 п. 15.1, пп. 37 п. 15.1)
- Статья 21 (пункты: 21.2, 21.2, 21.3, 21.5, 21.8, 21.9, 21.11, 21.12, 21.14, 21.15)
- Статья 23 (23.1, 23.2)
- Статья 24 (пункт 24.17)
- Статья 25 (пункт 25.3)
- Статья 26 (пункты: 26.3, 26.5)