

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ АО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2020

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Комментарии
1.	<i>Пункт 3.4. статьи 3 Устава Общества</i> 3.4. Общество является акционерным обществом.	<i>Пункт 3.4. статьи 3 Устава Общества</i> 3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.	Уточнение статуса Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.	<i>Пункт 3.12. статьи 3 Устава Общества</i> 3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему , а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации .	<i>Пункт 3.12. статьи 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:</i> 3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации .	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
3.	<i>Пункт 3.13. статьи 3 Устава Общества</i> 3.13. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.	<i>Исключить</i>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
4.	<i>Пункт 7.1. статьи 7 Устава Общества</i> 7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 40 (Сорок) копеек, разделен на: 1) привилегированные акции типа А в количестве 114 719 301 (Сто четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч триста одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 68 831 580 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая; 2) обыкновенные акции в количестве 3 006 958 658 (Три миллиарда шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 175 194 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч сто	<i>Пункт 7.1. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</i> 7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек , разделен на: 1) привилегированные акции типа А в количестве 114 316 454 (Сто четырнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 68 589 872 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 40 (Сорок) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая; 2) обыкновенные акции в количестве 3 006 689 515 (Три миллиарда шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 013 709 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона	Уменьшение Уставного капитала в связи с проведенным выкупом

	девятью четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.	тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 (Ноль) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.	
5.	Пункт 7.8. статьи 7 Устава Общества 7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.	Пункт 7.8. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции 7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 83 180 908 (восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 (восемьдесят) копеек. Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.	Техническая правка: перенос осуществлен из пункта 7.11. – приведение к единообразию
6.	Пункт 7.11. статьи 7 Устава Общества 7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 83 180 908 (восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 (восемьдесят) копеек. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава.	Пункт 7.11. статьи 7 Устава Общества исключить	Техническая правка: содержание пункта перенесено в п.7.8 (правка выше)
7.	Пункт 9.4. статьи 9 Устава: 9.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.	Пункт 9.4. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 9.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.	Приведение в соответствие с п.3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.	Пункт 9.5. статьи 9 Устава 9.5. Акционеры Общества обязаны: - оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Обществом, в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о	9.5. Акционеры Общества обязаны: • оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;	Добавление возможных обязанностей, которые могут быть предусмотрены действующим законодательством РФ.

	<p>размещении данных ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; - выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией; - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений; - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 	<ul style="list-style-type: none"> • не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; • участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений; • не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; • не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; • выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией. 	
9.	<i>Отсутствует</i>	<p><i>Дополнить статью 12 пунктом 12.3 в следующей редакции, с последующей корректировкой нумерации:</i></p> <p>12.3. Решение о выплате дивидендов, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.</p>	Приведение в соответствие с п.11 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Компетенция СД)
10.	<p>Пункт 12.4 статьи 12 Устава</p> <p>12.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 12.3. настоящего Устава . Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,</p>	<p>Пункт 12.5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 12.4. настоящего Устава . Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части</p>	Приведение в соответствие с п.5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

	<p>принимается только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.</p>	<p>установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</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 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	
11.	<p>Пункт 14.2 статьи 14 Устава</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>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.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в городе Мурманске.</p>	<p>Пункт 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>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.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в городе Мурманске либо в городе Санкт-Петербурге.</p>	Добавление места проведения собрания

12.	<p>Подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 Устава 4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий., определение и изменение количественного состава Совета директоров Общества. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и изменение количественного состава Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Приведение к единообразию. Позволит не вносить изменения в Устав в случае принятия решения об изменении количественного состава Совета директоров</p>
13.	<p>Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава: 6). Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обнкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обнкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Изложить подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции с дальнейшей корректировкой нумерации: 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 7) увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Техническая правка Приведение в соответствие с п.3 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
14.	<p>Пункт 10 статьи 15.1. Устава: 10.1. 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, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Пункт 10 статьи 15 изложить в следующей редакции (с изменением нумерации), дополнив пунктами 11.1. и 11.2. : 11) выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 11.1) 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, решение о чем, принимается большинством голосов акционеров –</p>	<p>Приведение в соответствие с п.10.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» Приведение в соответствие НК РФ (п.1 ст.43НК РФ часть 1)</p>

		<p>владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>11.2) распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, решение о чем, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	
15.	<p>Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 Устава:</p> <p>12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;</p>	<p>Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>12) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества (внутренних документов Общества), решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;</p>	<p>Техническая правка</p> <p>В соответствии с п.19 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
16.	<p>Пункт 15 статьи 15 Устава</p> <p>15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Пункт 15 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>15) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
17.	<p>Пункт 16 статьи 15 Устава</p> <p>16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Пункт 16 статьи 15 Устава Изложить в следующей редакции</p> <p>16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;</p>	<p>Приведение в соответствие с абз.1 п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <p>Приведение в соответствие с абз.2 п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
18.	<p>Подпункты 18-20 пункта 15.1. статьи 15 Устава</p> <p>18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Подпункты 18, 19, 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава исключить с последующей корректировкой нумерации</p>	<p>В соответствии с п 2.1. ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос передается в компетенцию Совета директоров</p>

	<p>19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>		
19.	<p>Пункт 16.1 статьи 16 Устава 16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 12, 14, 16 - 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>Пункт 16.1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 7, 8, 11, 11.1, 11.2, 14, 15, 16, 17 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>Корректировка пунктов в связи с изменениями выше</p>
20.	<p>Пункт 16.2 статьи 16 Устава 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Пункт 16.2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает права требовать выкупа акций, предусмотренного статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Единственный исполнительный орган – Генеральный директор</p>
21.	<p>Пункт 16.3 статьи 16 Устава 16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.</p>	<p>Пункт 16.3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки</p>	<p>Приведение в соответствие с п.6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

		дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.	
22.	Пункт 16.5. статьи 16 Устава Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законом.	Пункт 16.5. статьи 16 Устава исключить	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
23.		Статью 16 Устава. дополнить пунктами 16.6. и 16.7. в следующей редакции: 16.6. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров. 16.7. Решение единственного акционера Общества подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации таких решений не требуется.	Приведение в соответствии с п.4.36 главы 4 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" Ст. 67.1. п.3 ГК РФ
24.	Пункт 17.12. статьи 17 Устава 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров	Присвоить пунктам 17.12 статьи 17 Устава и изложить в следующей редакции: 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается каждому из указанных лиц под роспись и (или) размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций,	Приведение в соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» В соответствии с п.1.2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

	направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	
25.	Пункт 17.14 статьи 17 Устава 17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.	Пункт 17.14 статьи 17 Устава исключить с последующей корректировкой нумерации пунктов	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
26.	Пункт 17.15. статьи 17 Устава 17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются 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 проведения Общего собрания акционеров.	Пункт 17.15 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 17.14. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.	Приведение в соответствие с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
27.	17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть	17.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

	<p>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 акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com в срок не позднее 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p>	<p>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 акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>	
28.	<p>Буллит 10 пункта 17.17.</p> <ul style="list-style-type: none"> иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества. 	<p>Подпункт 9 пункта 17.16. изложить в следующей редакции:</p> <p>9) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. Техническая правка</p>
29.		<p>С учетом изменения нумерации пункт 17.20. статьи 17 изложить в следующей редакции:</p> <p>17.20. Процедура созыва Общего собрания акционеров может быть не соблюдена, в частности, в отношении сроков проведения собрания, что не является основанием для признания недействительным решения Общего собрания акционеров, если в собрании приняли участие и проголосовали за принятие решения все акционеры.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

30.	Пункт 19.2. статьи 19 Устава 19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции 19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры и порядок определения таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
31.	Пункт 19.5. статьи 19 Устава 19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девять) членов.	Пункт 19.5. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции 19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве, определённом решением Общего собрания акционеров Общества	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
32.	Отсутствует	Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.9 с дальнейшей корректировкой нумерации 19.9 Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
33.	Пункт .19.9. статьи 19 Устава 19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Пункт 19.10. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции 19.10. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
34.		Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.13 19.13. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
35.	Пункт 20.1 статьи 20. (компетенция Совета директоров Общества) 20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:	Пункт 20.1. статьи 20. (компетенция Совета директоров Общества) 20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава; 7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 8. Рекомендации общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества, утверждением устава общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; 9. Определение размера оплаты услуг Аудитора; 10. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 11. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 12. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 13. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 14. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров 	<ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 3) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 4) предварительное утверждение годового отчета Общества, в т.ч. отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 5) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение и утверждение отчетов об их выполнении; 6) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества; 7) рекомендации по распределению прибыли между акционерами Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты; 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций; 10) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 11) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества; 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 13) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли 	
---	---	--

<p>Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.</p> <p>15. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;</p> <p>16. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;</p> <p>17. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительного органа Общества;</p> <p>19. Установление порядка совершения сделок, одобрение совершения которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>20. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;</p> <p>21. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;</p> <p>22. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;</p> <p>23. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам</p>	<p>участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;</p> <p>14) установление размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;</p> <p>16) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>18) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>20) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), а также сделок, связанных с обременением активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);</p> <p>21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>22) согласие на совершение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его</p>	
--	--	--

<p>специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;</p> <p>24. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;</p> <p>25. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>26. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера.</p> <p>27. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;</p> <p>28. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;</p> <p>29. Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;</p> <p>30. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Обществ. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;</p> <p>31. Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;</p> <p>32. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;</p> <p>33. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p>	<p>бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>23) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, с учетом положений п. 26.2. статьи 26 настоящего Устава;</p> <p>25) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;</p> <p>26) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;</p> <p>27) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;</p> <p>28) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;</p> <p>29) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);</p>	
--	---	--

<p>34. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</p> <p>35. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> <p>36. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;</p> <p>37. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.</p> <p>38. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 41, 42, Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</p> <p>39. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <p>40. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;</p> <p>41. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных</p>	<p>30) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;</p> <p>31) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях; - увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества; - выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг); - внесение участниками (акционерами) дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций; - определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; - образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий; - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества; - согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества; 	
--	---	--

<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;</p> <p>42. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>43. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);</p> <p>44. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;</p> <p>45. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>46. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>47. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 49 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 49 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;</p>	<p>32) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;</p> <p>33) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;</p> <p>34) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;</p> <p>35) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;</p> <p>36) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества</p> <p>37) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;</p> <p>38) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p> <p>39) утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</p> <p>40) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	
---	--	--

<p>48. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 19, 43, 45-47, 50-55 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</p> <p>49. Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);</p> <p>50. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 5 млн. рублей (без учета НДС);</p> <p>51. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью</p>	<p>41) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;</p> <p>42) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>43) принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;</p> <p>44) принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;</p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p> <p>в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p> <p>45) иные вопросы деятельности Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	
---	---	--

	<p>использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p> <p>52. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;</p> <p>53. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение</p>		
--	--	--	--

	<p>вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (одного) процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>54. Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; <p>55. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;</p> <p>56. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;</p> <p>57. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;</p>		
--	--	--	--

	<p>58. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p> <p>59. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий; г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), 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; 		
--	---	--	--

	<p>к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;</p> <p>м) о выплате вознаграждений членам Совета директоров;</p> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;</p> <p>о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p> <p>п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;</p> <p>р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;</p> <p>с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;</p> <p>т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не</p>		
--	---	--	--

	<p>распространяется необходимость принятия таких решений;</p> <p>60. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня 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 отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p> <p>61. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;</p> <p>62. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения,</p>		
--	--	--	--

	<p>реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p> <p>63. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);</p> <p>64. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;</p> <p>65. Утверждение стандартов Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;</p> <p>66. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;</p> <p>67. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p> <p>68. Рассмотрение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;</p> <p>69. Утверждение принципов учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;</p> <p>70. Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p> <p>71. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;</p>		
--	---	--	--

	<p>72. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;</p> <p>73. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;</p> <p>74. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;</p> <p>75. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);</p> <p>76. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;</p> <p>77. Утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;</p> <p>78. Утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;</p> <p>79. Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;</p> <p>80. Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое</p>		
--	--	--	--

	<p>решение принимается по усмотрению Общества);</p> <p>81. Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке;</p> <p>82. Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p> <p>83. Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>84. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>85. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>86. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;</p> <p>87. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>		
36	<p>Пункт 21.5. и п.21.6 статьи 21 Устава</p> <p>21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не</p>	<p>Пункт.21.5. и пункт 21.6 объединить и перенести в статью 22 Устава и изложить в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации</p> <p>Статья 22. Секретарь Совета директоров</p> <p>22.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>22.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

	<p>примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.</p> <p>21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.</p>	<p>заседании, по представлению члена Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.</p> <p>22.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>22.4. Секретарь Совета директоров обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров; 2) вести учет и обеспечивает хранение и копии исходящей документации Совета директоров; 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом; 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом; 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования; 6) выполнять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. <p>22.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.</p> <p>22.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.</p>	
37		<p><i>Дополнить статью 23 пунктом 23.3. с дальнейшей корректировкой нумерации</i></p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

		<p>23.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества.</p> <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.</p> <p>В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.</p>	
38	<p>Пункт 22.3 статьи 22</p> <p>22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - члена Совета директоров Общества; - Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или Аудитора Общества; - Генерального директора Общества. <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции.</p>	<p>Пункт 22.3 статьи 22 Изложить в следующей редакции</p> <p>23.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или Аудитора Общества; • Генерального директора Общества. <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.</p>	<p>Техническая правка, Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
39		<p>Дополнить статью 23 следующими пунктами, с дальнейшей корректировкой нумерации</p> <p>23.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование; • подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания; • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • повестка дня заседания; 	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

23.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

23.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

23.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

		<p>23.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 23.5 настоящего Устава.</p> <p>23.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; • для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества (при наличии); • для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества; • для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений. 	
40	<p>Пункт 22.5 статьи 22</p> <p>22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный пятидневный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p>	<p>Пункт 22.5 статьи 22 изложить в следующей редакции:</p> <p>23.12. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

	<p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактному данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p> <p>Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.</p>	<p>необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу.</p>	
41	<p>Пункт 22.6 статьи 22</p> <p>22.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня; • адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования); • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); 	<p>Пункт 22.6 статьи 22 изложить в следующей редакции</p> <p>23.13. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> •форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); •дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня; •адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования); • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> •проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); 	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня; • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	
42	<p>Пункт 22.7 статьи 22</p> <p>22.7. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Пункт 22.7 статьи 22 Изложить в следующей редакции</p> <p>23.14. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
43	<p>Пункт 22.10 статьи 22</p> <p>22.10. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата, место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования); - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование; - итоги голосования по каждому вопросу; - принятые решения; - иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством. 	<p>Пункт 22.10 статьи 22 изложить в следующей редакции</p> <p>23.17. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата, место и время его проведения; • лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования); • повестка дня заседания; • вопросы, поставленные на голосование; • итоги голосования по каждому вопросу; • принятые решения; • лицо, осуществляющее подведение итогов голосования; • иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
44	<p>Пункт 22.13 статьи 22</p> <p>22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p>	<p>Пункт 22.13 статьи 22 исключить</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

45		<p><i>Дополнить статью 24 пунктом 24.5 и изложить его в следующей редакции</i></p> <p>24.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>В случае, если количество не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров равно 2, то решение считается принятым, если за него проголосовали 2 члена Совета директоров.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
46		<p><i>Статью 24 дополнить пунктами 24.6 и 24.7 и изложить их в следующей редакции</i></p> <p>24.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</p> <p>24.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшими являются умершие члены Совета директоров, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными, дисквалифицированные, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Выбывшими также являются члены Совета директоров, уведомившие общество об отказе от своих полномочий.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
47		<p><i>Исключить статью 24 «Корпоративный секретарь Общества», статью 25 «Исполнительный орган Общества. Правовое положение» последующей корректировкой нумерации</i></p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
48	<p><i>Пункт 26.2 статьи 26</i></p> <p>26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,</p>	<p><i>Пункт 26.2 статьи 26 изложить в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации:</i></p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

	отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества на время своего отсутствия (отпуска, командировки и иного) вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.	25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 25.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.	
49		пункт 25.4 статьи 25 дополнить буллитом в следующей редакции: • утверждает перечень инсайдерской информации;	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
50	Буллит пункта 26.4 статьи 26 • _____ разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчеты о результатах их выполнения, несет ответственность за их выполнение;	Исключить буллит пункта 26.4 статьи 26	
51	Пункт 26.5 и 26.6. статьи 26 26.5. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну. 26.6. _____ По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.	Пункты 26.5 и 26.6 статьи 26 изложить в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации: 25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений. 25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

		<p>законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.</p> <p>25.8. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p>	
52	<p>Статья 27 Устава</p> <p>27.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если согласие на совершение или последующее одобрение такой сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров, требуется извещение акционеров.</p> <p>Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>27.2. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p>	<p>Статья 27 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>26.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом</p> <p>26.2. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; • сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого менее 1млн. рублей. <p>К указанным сделкам положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе о раскрытии информации о совершении таких сделок, не применяются.</p> <p>26.3. Положения подпункта 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» об обязанности Общества извещать о совершении сделки, в</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

		<p>совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных акционеров и членов Совета директоров Общества к Обществу не применяются.</p> <p>26.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, подлежат обязательному предварительному согласованию или последующем одобрению.</p> <p>26.5. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.</p>	
53	<p><i>Статья 28. Ревизионная комиссия Общества.</i></p> <p><i>Статья 29. Аудитор Общества.</i></p>	<p><i>Изложить в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации статей:</i></p> <p>Статья 27. Аудитор Общества и ревизионная комиссия Общества</p> <p>27.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p> <p>Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</p> <p>27.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.</p> <p>27.3. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
54	<p>Пункт 30.5 статьи 30 Устава</p> <p>30.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров,</p>	<p>Пункт 30.5 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>28.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом,</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

	исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	
55	Пункт 31.1 статьи 31 Устава 31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.	Пункт 31.1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции 29.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
56		Пункт 31.2. статьи 31 Устава дополнить подпунктом 12 в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации: 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
57	Пункт 31.2 статьи 31 Устава 31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов; 5) положение о филиале или представительстве Общества; 6) годовые отчеты; 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»	Пункт 31.2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 29.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов; 5) положение о филиале или представительстве Общества; 6) годовые отчеты; 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;	

	<p>отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;</p> <p>9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>10) протоколы Общих собраний акционеров;</p> <p>11) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>12) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p> <p>13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.</p>	<p>8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;</p> <p>9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>10) протоколы Общих собраний акционеров;</p> <p>11) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>12) заключения Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p> <p>14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.</p>	
58	<p>Пункт 31.3 статьи 31 Устава</p> <p>31.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.</p>	<p>Пункт 31.3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции</p> <p>29.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:</p> <p>1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;</p> <p>2) документы бухгалтерского учета.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
59	<p>Пункт 31.4 статьи 31 Устава</p> <p>31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее</p>	<p>Пункт 31.4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>29.4. 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</p>	Перенос из 31.9

	<p>чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, 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 (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 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, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 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).</p>	<p>указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего 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). 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, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).</p>	
60	<p>Статья 32 и 33 Статья 32. Реорганизация Общества</p> <p>32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.</p> <p>При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.</p> <p>32.3. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и</p>	<p>Статьи 32 и 33 объединить и изложить в следующей редакции: Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

<p>осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.</p> <p>Статья 33. Ликвидация Общества</p> <p>33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.</p> <p>33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах». С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.</p> <p>33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>33.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.</p> <p>33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.</p>		
--	--	--