

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2018

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункт 2.3 статьи 2</p> <p>Место нахождения Общества: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14</p>	<p>Изложить пункт 2.3 статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>Место нахождения Общества: г. Мурманск.</p>	<p>Согласно статье 54 Гражданского кодекса место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).</p> <p>Предлагаемое изменение позволит обеспечить соблюдение требований закона при внесении сведений о месте нахождения Общества в ЕГРЮЛ, в т.ч. сведений о занимаемом этаже и помещении.</p>
2.	<p>Пункт 3.1 статьи 3</p> <p>Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>Пункт 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции:</p> <p>3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>Приведение в соответствие со п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ.</p>
3.	<p>Пункт 5.2 статьи 5</p> <p>Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p>Пункт 5.2 статьи 5 изложить в следующей редакции:</p> <p>5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.55 Гражданского кодекса РФ</p>
4.	<p>Пункт 5.3 статьи 5</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава</p>	<p>Пункт 5.3 статьи 3 изложить в следующей редакции:</p> <p>5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>В соответствии с положениями ст.5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу.</p>
5.	<p>Пункт 6.4 статьи 6</p> <p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии)</p>	<p>Пункт 6.4 статьи 6 изложить в следующей редакции</p> <p>Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ</p>

6.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p>Пункт 9.5 статьи 9 дополнить следующими абзацами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ.
7.	<p>Пункт 10.4 статьи 10 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг</p>	<p>Пункт 10.4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 10.4 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.</p>	Приведение в соответствие с п.3 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
8.	<p>Пункт 10.5. статьи 10 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала</p>	<p>Пункт 10.5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.</p>	Приведение в соответствие с п.4 и 5 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

9.	<p>Пункт 10.6. статьи 10</p> <p>Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	<p>Пункт 10.6 статьи 10 изложить в следующей редакции:</p> <p>10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п. 10.7. ст. 10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	Приведение в соответствие с п.6 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
10.	<p>Пункт 10.7 статьи 10</p> <p>Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Пункт 10.7 статьи 10 изложить в следующей редакции:</p> <p>10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	Приведение в соответствие с п.7 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

11.	<p>Пункт 10.8. статьи 10</p> <p>Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.</p>	<p>Пункт 10.8 статьи 10 изложить в следующей редакции:</p> <p>10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.</p>	Приведение в соответствие с п.11 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
12.	<p>Пункт 12.1 статьи 12</p> <p>Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p>Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:</p> <p>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	Приведение в соответствие с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»
13.	<p>Пункт 12.2 статьи 12</p> <p>Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества</p>	<p>Пункт 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:</p> <p>12.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества</p>	Приведение в соответствие с п.2 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»
14.	<p>Пункт 12.5 статьи 12</p> <p>Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 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>	<p>Пункт 12.5 статьи 12 изложить в следующей редакции</p> <p>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, принимается только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</p>	Приведение в соответствие с п.3, 5, 6 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»

		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. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.	
15.	<p>Пункт 12.6 статьи 12</p> <p>С момента вступления в силу пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» выплата дивидендов Обществом должна осуществляться с учетом положений настоящего пункта.</p> <p>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, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</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. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов</p>	<p>Пункт 12.6 статьи 12 исключить</p> <p>Пункт 12.7 статьи 12 считать пунктом 12.6 статьи 12 соответственно.</p>	<p>Первый абзац указание на нормативный акт, после вступления его в силу.</p> <p>Положения последних двух абзацев изложены в п.12.5 ст. 12</p>
16.	<p>Пункт 13.1 статьи 13</p>	<p>Изложить пункт 13.1. статьи 13 в следующей редакции:</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с учетом ст.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>

	<p>Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (регистратор Общества).</p>	<p>13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).</p>	
17.	<p>Пункт 13.2 статьи 13</p> <p>Передача Обществом функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.</p>	<p>Исключить</p>	<p>с 1 июля 2016 года п.4 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» утрачивает силу (Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
18.	<p>Пункт 13.3 статьи 13</p> <p>В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Исключить</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.44ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ</p>
19.	<p>Пункт 13.4 статьи 13</p> <p>Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Исключить</p>	<p>Ст.45 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ утратила силу.</p>

20.	<p>Пункт 14.2. статьи 14</p> <p>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>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Мурманск</p>	<p>Пункт 14.2 статьи 14 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.</p>	<p>Статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ дополнена пунктом 11</p> <p>В соответствии с п. 2.9. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» если Уставом Общества не определено иное место проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества.</p>
21.	<p>Пункт 14.3 статьи 14</p> <p>Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p>	<p>Изложить п.14.3. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ</p>
22.	<p>Пункт 14.4 статьи 14</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти</p>	<p>Изложить пункт 14.4 статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.</p>	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункты 1, 10.1, 11, 11.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)</p>

	<p>месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	
23.	<p>Пункт 14.6. статьи 14</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Изложить п.14.6.статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>Приведении в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ</p>
24.	<p>Пункт 14.9. ст.14</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.</p>	<p>Пункт 14.9. статьи 14 изложить в следующей редакции:</p> <p>14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица,</p>	<p>Приведении в соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»от 26.12.1995 № 208-ФЗ</p>

		имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.	
25.	Подпункт 1 п.15.1. статьи 15 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;	Подпункт 1 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;	П.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ утратил силу.
26.	Пункт 17.2. статьи 17 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания финансового года.	Пункт 17.2. статьи 17 изложить в следующей редакции: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.	Приведение в соответствие с п. 1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
27.	Пункт 17.5. статьи 17: 17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.	Пункт 17.5. статьи 17 изложить в следующей редакции: 17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.	Дополнить новым абзацем в соответствии с п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

		Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
28.	Пункт 17.11. статьи 17: 17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.	Пункт 17.11. статьи 17 изложить в следующей редакции: 17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	Приведение в соответствии с п.7 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
29.	Пункт 17.13. статьи 17 17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.	Пункт 17.13 статьи 17 изложить в следующей редакции: 17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.	Приведение в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
30.	Пункт 17.19 статьи 17 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях	Пункт 17.19. статьи 17 изложить в следующей редакции: 17.19 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,	Приведение в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

	федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	
31.	Пункт 18.2. статьи 18 18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.	Пункт 18.2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.	Приведение в соответствии с п.1 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
32.	Пункт 18.7 статьи 18 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	Изложить пункт 18.7 статьи 18 в следующей редакции: Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения	Приведение в соответствие с п. 4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

	акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.	о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
33.	Подпункт 4 пункта 20.1 статьи 20 (компетенция Совета директоров) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества 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	Подпункт 4 пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: Решение о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества 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	Приведение в соответствие с подп. 4 п 1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
34.	Подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;	Подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: 9. 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 Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;	Приведение в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
35.	Подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение	Подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: 33. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;	П.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу

	еведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;						
36.	Подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: 42. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.	Приведение в соответствии с подп.8 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ				
37.	Подпункт 44 пункта 20.1 статьи 20 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 уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);	Изложить подпункт 44 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: 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);	Предлагаемое изменение позволит усилить контроль Совета директоров за деятельностью Общества. Внесение Обществом вкладов в уставный капитал другой организации, при котором увеличивается только номинальная стоимость доли Общества (процентное соотношение долей не меняется) будет осуществляться также по решению Совета директоров.				
38.	Подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20 Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;	Изложить подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;	Предлагаемое изменение позволит усилить контроль Совета директоров за деятельностью Общества. Внесение любых вкладов в имущество других организаций будет осуществляться по решению Совета директоров.				
39.	Подпункт 48 пункта 20.1 статьи 20 Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;	Изложить подпункт 48 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: 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 50 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке,	По результатам анализа сделок с недвижимым имуществом подготовлены предложения по оптимизации системы контроля Совета директоров за их совершением. Предлагаемые изменения позволят расширить контроль Совета директоров за сделками с земельными участками, а также упростить реализацию непрофильных активов. <table border="1" data-bbox="1503 1294 2130 1449"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Сделки с имуществом Общества (подпункты 48, 50-53 пункта 20.1. статьи 20)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Согласно действующей редакции:</td> <td style="text-align: center;">В результате утверждения новой редакции устава:</td> </tr> </table>	Сделки с имуществом Общества (подпункты 48, 50-53 пункта 20.1. статьи 20)		Согласно действующей редакции:	В результате утверждения новой редакции устава:
Сделки с имуществом Общества (подпункты 48, 50-53 пункта 20.1. статьи 20)							
Согласно действующей редакции:	В результате утверждения новой редакции устава:						

		права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 50 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;		Соблюден принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости, установленный Земельным кодексом Российской Федерации (ч. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
40.	Подпункт 50 пункта 20.1 статьи 20 Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков) ; 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);	Изложить подпункт 50 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: 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);	Действующая редакция не позволяет включать в реестр непрофильных активов земельные участки.	Возможность включения в реестр непрофильных активов земельных участков, использование которых не связано с профильной деятельностью Общества.
41.	Подпункт 51 пункта 20.1 статьи 20 Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков) ; 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 стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика , превышает 5 млн. рублей;	Изложить подпункт 51 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения 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) ;	Совет директоров одобряет все сделки с земельными участками, принадлежащими Обществу на праве собственности, вне зависимости от цены. Совет директоров не рассматривает сделки с переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками.	Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, объектами, включенными в реестр непрофильных активов, если их рыночная стоимость превышает 5 млн. рублей. В целях защиты экономических и имущественных интересов Общества, Совет директоров одобряет сделки с земельными участками, не включенными в реестр непрофильных активов, либо связанных с переуступкой прав временного владения и/или пользования земельными участками в случае, если объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, не включены в реестр непрофильных активов.
42.	Подпункт 52 пункта 20.1 статьи 20 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, целью 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	Изложить подпункт 52 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: 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 использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в		

	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;	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;	Отчуждение имущества, включенного в реестр непрофильных активов, подлежит одобрению Советом директоров, если стоимость имущества, определенная оценщиком, составляет более 5 млн рублей	Одобрение Советом директоров сделок с имуществом, включенным в реестр непрофильных активов, если его рыночная стоимость превышает 5 млн. рублей.
43.	<p>Подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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, 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 списании имущества в порядке установленном внутренними документами Общества;</p>	<p>Изложить подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>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>	Отчуждение имущества, использование которого связано с профилем Общества, подлежит одобрению Советом директоров вне зависимости от его стоимости.	Отчуждение имущества, использование которого связано с профилем Общества, подлежит одобрению Советом директоров вне зависимости от его стоимости.
44.	Подпункт 60 д) пункта 20.1 статьи 20 об увеличении уставного капитала ДЗО;	Подпункт 60 д) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;	Для возможности принятия решений как увеличения, так и уменьшения уставного капитала ДЗО	
45.	Подпункт 60 п) пункта 20.1 статьи 20 об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО	Подпункт 60 п) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО	Приведение в соответствие с 11.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»	

46.	<p>Подпункт 60 с) пункта 20.1 статьи 20 о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО</p>	<p>Подпункт 60 с) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО</p>	Приведение в соответствие с 10.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
47.	<p>Подпункт 71 пункта 20.1 статьи Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p>	<p>Подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 71. 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>	Для уточнения содержания данного пункта
48.	<p>Пункт 23.6 статьи 23 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 на дату принятия решения о совершении такой сделки</p>	<p>Пункт 23.6 статьи 23 изложить в следующей редакции 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 на дату принятия решения о совершении такой сделки</p>	Приведение в соответствие с главой 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
49.	<p>Абзацы пункта 23.7 статьи 23 следующего содержания: - вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; - вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p>Абзацы пункта 23.7 статьи 23 изложить в следующей редакции - вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; - вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункты 1, 10.1, 11, 11.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

50.	<p>Пункт 24.15 статьи 24 Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.</p>	<p>Пункт 24.15 статьи 24 изложить в следующей редакции: 24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.</p>	Изменение редакции предлагается в целях подтверждения полномочий Корпоративного секретаря на заверение документов Общего собрания акционеров и Совета директоров для предоставления третьим лицам.
51.	<p>Пункт 25.5. статьи 25: Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.</p>	<p>Пункт 25.5. статьи 25 изложить в следующей редакции: 25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p>	В соответствии с п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах»
52.	<p>Пункт 26.3 статьи 26 Генеральный директор Общества на время своего отсутствия, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей или директоров по направлению лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.</p>	<p>Пункт 26.3 статьи 26 абзацем в следующей редакции: Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, на срок, не превышающий 30 календарных дней на каждый подобный случай.</p>	Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления.
53.		<p>Добавить в статье 29 пункт 29.1 следующего содержания 29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p>	Приведение в соответствии с п.3 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах»

		Пункты 29.1 и 29.2 статьи 29 соответственно считать пункт 29.2 и 29.3	
54.	<p>Пункт 30.4 статьи 30</p> <p>Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества</p>	<p>Изложить пункт 30.4 статьи 30 в следующей редакции:</p> <p>Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 2 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).
55.	<p>Пункт 30.5 статьи 30</p> <p>Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; • отчеты оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 	<p>Изложить пункт 30.5 статьи 30 в следующей редакции:</p> <p>Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, 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.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункты 1 и 2 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).

	<p>осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • 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 иными федеральными законами; • уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; • судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем; • иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 		
56.	<p>Пункт 30.6 статьи 30</p> <p>Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.</p>	<p>Исключить пункт 30.6 статьи 30</p>	<p>Изменение вносится в связи с изложением пункта 30.5 статьи 30 Устава в новой редакции.</p>
57.	<p>Пункт 31.2 статьи 31</p> <p>Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 30.5, в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>Изложить пункт 31.2 статьи 31 в следующей редакции:</p> <p>Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).</p>

		<p>(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;</p> <p>4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;</p> <p>5) положение о филиале или представительстве Общества;</p> <p>6) годовые отчеты;</p> <p>7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;</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 (ревизора) 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</p> <p>К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер),</p>	<p>Изложить пункт 31.3 статьи 31 в следующей редакции:</p> <p>По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций</p>	<p>Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).</p>

	имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.	общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.	
59.	Пункт 31.4 статьи 31 Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	Для последующей корректировки и добавления новых пунктов пункт 31.4 считать пунктом 31.9 статьи 31 и изложить в следующей редакции: Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.	Регулятором является Банк России.
60.	Пункт 31.5 статьи 31	Для последующей корректировки и добавления новых пунктов пункт 31.5 считать пунктом 31.4 статьи 31	Техническая правка
61.	Положение отсутствуют	Дополнить статью 31 пунктом 31.5 с последующей корректировкой нумерации пунктов и изложить пункт 31.5 статьи 31 в следующей редакции: По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам: 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества; 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 2 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).
62.	Положения отсутствуют	Дополнить статью 31 пунктом 31.6 (нумерация сдвигается) в следующей редакции: В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 31.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель , с которой запрашиваются документы.	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 4 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ)).

63.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p><i>Дополнить статью 31 пунктом 31.7 в следующей редакции:</i></p> <p>В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.</p> <p>В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (пункт 11 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №233-ФЗ)), а также в целях снижения риска необоснованных запросов существенного объема документов акционерами Общества.
64.	<i>Положение отсутствует</i>	<p><i>Дополнить статью 31 пунктом 31.8 в следующей редакции:</i></p> <p>Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 31.2, 31.3, 31.5 Устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.</p>	Приведение в соответствие с действующим законодательством (ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №233-ФЗ), Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
65.	<p><i>Пункт 33.1 статьи 33</i></p> <p>Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><i>Пункт 33.1 статьи 33 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>33.1. 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>	Приведение в соответствие с п.1 ст.57 Гражданского кодекса
66.	<p><i>Пункт 33.2 статьи 33</i></p> <p>Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.</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><i>Пункт 33.2 статьи 33 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>33.2. 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>	Приведение в соответствие с п.1 ст.57 Гражданского кодекса РФ

67.	<p>Пункт 34.5 статьи 34 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>	<p>Пункт 34.5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 34.5. 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>	<p>Приведение в соответствие с п.9 ст.63 Гражданского кодекса РФ</p>
-----	---	--	--