

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ РЕДАКЦИЙ УСТАВА

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>1.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.</p> <p>В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принимаемыми в соответствии с их компетенцией.</p>	<p>1.2. Общество создано <u>без ограничения срока.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 5 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в редакции (далее «Закон 208-ФЗ»).</p>
<p>2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Москва.</p> <p>Адрес Общества: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.</p>	<p>2.2. Место <u>нахождения</u> Общества: Российская Федерация, Москва.</p> <p><u>Данные об адресе Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее «Закон 208-ФЗ») без изменения места нахождения Общества.</p>
<p>4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.</p>	<p>4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место <u>(город)</u> его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.</p>	<p>Уточняющая правка</p>
<p>6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе самого Общества.</p> <p>Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, <u>положения</u> о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения</p>	<p>6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе самого Общества.</p> <p>Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, <u>утверждении</u> <u>положений</u> о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством</p>	<p>Приводится в соответствие с п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>филиалов и представительств.</p> <p>Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p>страны учреждения филиалов и представительств.</p> <p>Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	
<p>7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 694 666 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (объявленные акции).</p> <p>Права, предоставляемые объявленными акциями, полностью соответствуют правам ранее размещенных обыкновенных именных акций, <u>предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</u></p>	<p>7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям <u>Общества 3 694 666</u> (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) <u>штук</u> обыкновенных акций <u>Общества</u> номинальной стоимостью <u>169,7</u> (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) <u>рубля</u> каждая <u>общей номинальной стоимостью 626 984 820 (Шестьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 20 копеек</u> (объявленные акции).</p> <p>Права, предоставляемые <u>этим</u> объявленными акциями <u>в случае их размещения</u>, полностью соответствуют <u>предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации</u> правам, <u>предоставляемым</u> ранее размещенными <u>обыкновенными</u> акциями <u>Общества</u>.</p>	<p>Уточняющие правки в отношении <u>остатка ранее объявленных акций</u>, в отношении которых не принималось решение об их размещении, без изменения общего количества, категории (типа), номинальной стоимости ранее установленных объявленных акций</p>
<p>8.3.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.</p>	<p>8.3.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию <u>той же категории (типа)</u>. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных <u>и объявленных</u> акций <u>соответствующей категории (типа)</u>.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 74 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>8.3.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и</p>	<p>8.3.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества <u>той же категории (типа)</u>. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 74 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
количества размещенных акций.	номинальной стоимости и количества размещенных <u>и объявленных</u> акций <u>соответствующей категории (типа)</u> .	
<p>10.1.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов</p>	<p>10.1.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании.</u></p> <p>Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании.</u></p> <p>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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 3, 4 ст. 39 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.	акционеров – владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании.</u>	
Отсутствует.	<u>10.1.6. Общество вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 39 Закона 208-ФЗ.
11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены: - категории (типы) приобретаемых Обществом акций; - количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); - цена приобретения; - форма и срок оплаты; - срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.	11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены: - категории (типы) приобретаемых Обществом акций; - количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); - цена приобретения; - форма и срок оплаты; - срок, в течение которого <u>должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 72 Закона 208-ФЗ.
11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с установленной решением общего собрания акционеров даты начала приобретения акций и не может быть меньше 30 дней.	11.1.4. Срок, в течение которого <u>должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.</u> <u>не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 72 Закона 208-ФЗ.
11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения: - фирменное наименование и место нахождения Общества; - категорию (тип) приобретаемых Обществом акций;	11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала <u>срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.</u> Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций <u>определенных категорий (типов)</u> , решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 5 ст. 72 Закона 208-ФЗ.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>- количество приобретаемых Обществом акций; - цена приобретения; - форма и срок оплаты; - дату начала приобретения акций; - дату окончания приобретения акций; - адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные требования акционеров о приобретении Обществом принадлежащих им акций.</p> <p>Уведомление направляется акционерам заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о приобретении Обществом акций, или вручается им лично.</p> <p>К уведомлению прилагается специальная форма письменного заявления акционера о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.</p>	<p>- фирменное наименование и место нахождения Общества; - категорию (тип) приобретаемых Обществом акций; - количество приобретаемых Обществом акций <u>каждой категории (типа);</u> - цена приобретения; - форма и срок оплаты; <u>- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений;</u> - адреса, по которым могут <u>направляться</u> заполненные письменные заявления акционеров о приобретении Обществом принадлежащих им акций.</p> <p><u>Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном настоящим Уставом для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.</u></p> <p>К уведомлению прилагается форма письменного заявления акционера о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.</p>	
<p>11.1.6. Каждый акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.</p> <p>Акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный уведомлением срок направить Обществу заполненное письменное заявление о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.</p> <p>Заявление должно быть направлено письмом или едано в канцелярию по адресу Общества. Дата предъявления заявления определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения в</p>	<p>11.1.6. Каждый акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.</p> <p><u>К порядку приобретения Обществом собственных акций и порядку осуществления акционерами права продать принадлежащие им акции Обществу применяются правила, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для порядка осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также положения п. 11.4 настоящего Устава.</u></p>	<p>Приводится в соответствии с действующей редакцией п. 5 ст. 72 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>канцелярию Общества.</p> <p>В случае учета прав на акции номинальным держателем к заявлению акционера должна быть приложена выписка по счету депо.</p> <p>К заявлению, подписанному представителем акционера, прилагаются документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально).</p> <p>Заявления акционеров, поступившие в Общество позднее срока, указанного в уведомлении, или содержащие неполную и/или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.</p> <p>Акционер вправе отозвать или изменить свое заявление, поступившее в Общество, в любой момент в течение срока, указанного в уведомлении, путем направления в адрес Общества:</p> <p>— отзыва заявления в письменном виде, составленного в произвольной форме;</p> <p>— изменения заявления о приобретении Обществом акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового заявления о приобретении акций.</p> <p>В список акционеров, чьи заявления подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших заявлений акционера.</p>		
<p>11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным заявлениям.</p> <p>В срок не более 5 (пяти) дней с даты окончания приема письменных заявлений от акционеров Совет директоров обязан принять решение о количестве акций;</p>	<p>11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным заявлениям.</p> <p><u>Не позднее чем через 5 (пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 7 ст. 72 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>приобретаемых у каждого акционера, в зависимости от количества поступивших заявлений, и известить об этом акционеров в письменной форме по адресам, указанным в енные лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если количество акций, подлежащих приобретению у акционера, будет уменьшено пропорционально поступившим заявлениям и такое уменьшение приведет к тому, что приобретению будет подлежать дробное количество акций, то число приобретаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:</p> <p>а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;</p> <p>б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.</p>	<p><u>отзыв таких заявлений, Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества, в котором должны содержаться сведения о количестве акций Общества, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.</u></p> <p>В случае, если количество акций, подлежащих приобретению у акционера, будет уменьшено пропорционально поступившим заявлениям и такое уменьшение приведет к тому, что приобретению будет подлежать дробное количество акций, то число приобретаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:</p> <p>а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;</p> <p>б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.</p>	
<p>11.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.</p> <p>Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>11.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.</p> <p>Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с <u>Федеральным законом</u> «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 27.1, п. 3 ст. 72 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>11.4.2. Не принявшими участие в голосовании по вышеуказанным вопросам повестки дня при проведении</p>	<p>11.4.2. Не принявшими участие в голосовании по вышеуказанным вопросам повестки дня при проведении</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией абз.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>общего собрания акционеров в очной форме считаются акционеры, бюллетени которых не были сданы счетной комиссии для подсчета по ним голосов по данным вопросам повестки дня.</p> <p>При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».</p>	<p><u>заседания</u> общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых не были сданы счетной комиссии <u>(регистратору, выполняющему функции счетной комиссии)</u> для подсчета по ним голосов по данным вопросам повестки дня.</p> <p>Принявшими участие в <u>заочном голосовании (в том числе совмещаемом с заседанием)</u> считаются акционеры, <u>заполненные</u> бюллетени <u>для голосования</u> которых получены <u>Обществом не позднее</u> даты окончания приема <u>заполненных</u> бюллетеней <u>для голосования при проведении заочного голосования.</u></p> <p><u>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</u></p> <p>В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».</p>	<p>2 п. 1 ст. 56, п. 2 ст. 58 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.</p>	<p>11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, <u>содержащихся в</u> списке лиц, <u>имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по</u> вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, <u>и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 75 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>11.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.</p>	<p>11.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования <u>оценки и</u> выкупа акций.</p> <p><u>Цена выкупа акций Общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 75 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - о цене выкупаемых акций; - о порядке и сроках осуществления выкупа. <p>К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма письменного требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.</p>	<p>11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении <u>заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров</u> должен также содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - о цене выкупаемых акций; - о порядке и сроках осуществления выкупа, <u>в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.</u> <p>К сообщению о проведении заседания или заочного</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 2 ст. 76 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	голосования для принятия решений общим собранием акционеров в этом случае прилагается форма письменного требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций.	
<p>11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.</p> <p>Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать указание места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица на требовании акционера о выкупе и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. В противном случае, такое требование не будет приниматься к рассмотрению Обществом, и акционеру будет направлен отказ в выкупе акций.</p> <p>Требование должно быть направлено письмом или едано в канцелярию по адресу Общества. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.</p> <p>В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка по счету депо.</p> <p>Требования акционеров, поступившие в Общество позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, повлекших возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, или содержащие неполную в соответствии с настоящим пунктом и/или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.</p> <p>Акционер вправе отозвать или изменить свое</p>	<p>11.4.6. Акционер имеет право предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций или отозвать такое требование в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. <u>Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.</u></p> <p><u>Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, требование о выкупе акций или отзыв такого требования акционера предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.</u></p> <p><u>Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, требование о выкупе акций или отзыв такого требования акционера предъявляется</u></p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 3, 3.1, 3.2 ст. 76 Закона 208-ФЗ.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>требование о выкупе, поступившие в Общество, в любой момент в течение 45 (сорока пяти) дневного срока с даты принятия решения по вопросам повестки дня, повлекшим возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, путем направления в адрес Общества:</p> <p>—отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;</p> <p>—изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций.</p> <p>В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований акционера.</p> <p>С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров вносятся соответствующие записи в реестр акционеров.</p>	<p><u>путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.</u></p> <p><u>Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.</u></p> <p><u>Требования акционеров, поступившие в Общество позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, повлекших возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, к рассмотрению не принимаются.</u></p> <p><u>Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.</u></p> <p><u>Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении</u></p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<p><u>им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.</u></p>	
<p>11.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.</p> <p>В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превышает 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:</p> <p>а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;</p>	<p>11.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.</p> <p>В случае, если <u>общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения</u>, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам:</p> <p>а) при значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу до запятой прибавляется единица;</p> <p>б) при значении знака, следующего после запятой от 0</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 5 ст. 76 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>б) при значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.</p>	<p>до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.</p>	
<p>11.4.8. По истечении срока, указанного в абзаце первом п.11.4.6 Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.</p> <p>Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором указывает <u>количество акций, приобретаемых у каждого акционера, в зависимости от количества заявленных требований.</u></p> <p>Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим такие требования.</p>	<p>11.4.8. По истечении срока, указанного в абзаце первом п. 11.4.6 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, <u>включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций</u>, в течение 30 (тридцати) дней, <u>если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</u> Если требования о выкупе акций предъявлены лицами, не включенными в вышеуказанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 11.4.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в <u>удовлетворении таких требований.</u></p> <p>Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает <u>Отчет</u> об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором указывает <u>сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</u></p> <p><u>Регистратор</u> Общества вносит в <u>реестр акционеров</u> Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу, <u>за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями,</u> на основании утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 4, 4.1, 4.2 ст. 76 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<p>средств акционеру или акционерам.</p> <p><u>Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций. Внесение вышеуказанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента).</u></p>	
<p>11.4.9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом в соответствии со способом, указанным акционером в требовании о выкупе путем:</p> <p>— выплаты наличных денежных средств в кассе Общества по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1;</p> <p>— перечисления суммы выкупа на банковский счет в соответствии с реквизитами, указанными акционером в требовании о выкупе;</p> <p>— перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании о выкупе.</p> <p>Почтовые и банковские расходы по перечислению денежных средств за выкупленные акции осуществляются за счет акционера.</p> <p>В случае отсутствия указания в требовании о выкупе</p>	<p><u>11.4.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:</u></p> <p><u>- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - путем перечисления таких денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, а при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества;</u></p> <p><u>- лицам, не зарегистрированным в реестре</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 4.1, 4.2 ст. 76 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
денежные средства перечисляются акционерам по почте по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров.	<u>акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, который обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано распоряжение такого номинального держателя, предусмотренное 11.4.8 настоящего Устава, а номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.</u>	
11.4.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании , по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.	11.4.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее <u>одного года</u> со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 27.1, п. 6 ст. 76 Закона 208-ФЗ.
Отсутствует.	<u>11.4.11. Акционеры - владельцы голосующих акций также вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 75 Закона 208-ФЗ.

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>12.1. 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. 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>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года и/или по результатам <u>отчетного</u> года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев <u>отчетного</u> года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 42 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>12.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель,</p>	<p>12.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем <u>перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств</u>, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, <u>а если таким лицом</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 8 ст. 42 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p>	<p>является кредитная организация, - на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p>	
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ <u>ОБЩЕСТВА</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 11 Закона 208-ФЗ.
13.1. Высшим органом управления является - Общее собрание акционеров Общества.	13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 47 Закона 208-ФЗ.
Отсутствует.	<u>13.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (орган контроля).</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 11 Закона 208-ФЗ, уточняющая правка
<p>14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.</p> <p>К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава; 2. принятие решения о реорганизации Общества; 3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 	<p>14.1.1. Высшим органом Общества является <u>Об</u>щее собрание его акционеров.</p> <p>К компетенции <u>Об</u>щего собрания акционеров относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение <u>Устава Общества в</u> новой редакции; 2. реорганизация Общества; 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 	Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 3 ст. 48 Закона 208-ФЗ.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>6. утверждение аудитора;</p> <p>7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p> <p>9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, также путем размещения дополнительных акций;</p> <p>11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</p> <p>12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;</p> <p>13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных н.п. 21.5. 21.8. Устава Общества;</p>	<p>4. <u>определение количественного состава Совета директоров Общества</u>, избрание <u>его</u> членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>6. <u>назначение аудиторской организации Общества</u>;</p> <p>7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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>8. выплата <u>а</u> (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года;</p> <p>9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>10. <u>увеличение</u> уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, также путем размещения дополнительных акций;</p> <p>11. <u>уменьшение</u> уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</p> <p>12. <u>дробление</u> и консолидация <u>а</u> акций Общества;</p> <p>13. принятие решений <u>о согласии на совершение или о последующем</u> одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных <u>Федеральным законом «Об акционерных обществах»</u>;</p> <p>14. принятие решений <u>о согласии на совершение или о последующем</u> одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных <u>Федеральным законом «Об</u></p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и п.20.4. Устава Общества;</p> <p>15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;</p> <p>17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);</p> <p>21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p>	<p>акционерных обществах»</p> <p>15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>16. определение порядка ведения <u>заседания</u> общего собрания акционеров;</p> <p>17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>18. приобретение <u>Обществом</u> размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);</p> <p>21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p>	
<p>14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут</p>	<p>14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции <u>Общего</u> собрания акционеров, не могут</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 6, 10 ст. 49 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p> <p>Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.</p>	<p>быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p> <p>Общее собрание <u>акционеров</u> не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.</p> <p>Решения <u>Общего собрания акционеров</u>, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции <u>Общего собрания акционеров</u>, при отсутствии кворума для принятия решений <u>Общим собранием акционеров</u> или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, <u>ничтожны.</u></p>	
<p>14.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных абз.2-8 настоящего пункта и п.15.2.5. настоящего Устава.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 18, 21 п.14.1.1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.1.1. 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 пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Решение об уменьшении уставного капитала Общества</p>	<p>14.1.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании,</u> за исключением случаев, предусмотренных абз.2-8 настоящего пункта и п.15.2.5. настоящего Устава <u>и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</u></p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 18, 21 п.14.1.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании.</u></p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.1.1. 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 пунктом 5 статьи 76</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 2, 3, 4 ст. 49, п. 3 ст. 29, п.п. 3, 4 ст. 39, п. 1 ст. 69, п. 3 ст. 79 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимая участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимая участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимая участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимая участие в общем собрании акционеров.</p> <p>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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров,</p>	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании</u>, только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение о согласии на совершении или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается <u>Общим собранием акционеров</u> большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании</u>.</p> <p>Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению <u>Общего собрания акционеров</u> об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании</u>.</p> <p>Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению <u>Общего собрания акционеров</u>, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании</u>.</p> <p>Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в</p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаящих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 п.14.1.1. Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению <u>Общего собрания акционеров</u>, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, <u>участвующих в заседании или заочном голосовании.</u></p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 п.14.1.1. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	
<p>14.1.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.</p>	<p>14.1.5. Решения, принятые <u>Общим собранием акционеров</u>, обязательны для всех акционеров, как <u>участвующих</u>, так и не <u>участвующих в данном заседании (заочном голосовании).</u></p>	<p>Приведение в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.1.6. Принятие решений и состав акционеров, принимавших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.</p>	<p>14.1.6. Принятие <u>Общим собранием акционеров</u> решений <u>на заседании</u> и состав акционеров, <u>присутствовавших при их принятии</u>, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией пп.1 п 3 ст 67.1 Гражданского кодекса РФ, новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.2. Виды общих собраний.</p>	<p>14.2. Виды <u>заседаний. Заочное голосование.</u></p>	<p>Приведение в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Годовое общее собрание может проводиться только в очной форме.</p> <p>Все собрания, помимо годового, являются внеочередными общими собраниями акционеров.</p>	<p>14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое <u>заседание</u> <u>Общего собрания акционеров</u>, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания <u>отчетного</u> года. Конкретная дата проведения годового <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> определяется решением Совета директоров.</p> <p>Годовое <u>заседание</u> <u>Общего собрания акционеров</u> <u>проводится по решению</u> Совета директоров Общества.</p> <p>Все <u>заседания</u>, помимо годового, являются внеочередными.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 47 Закона 208-ФЗ.</p>

Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)	Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)	Пояснение изменений
<p>14.2.2. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:</p> <p>1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение 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;</p> <p>2. избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>4. утверждение аудитора Общества.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>Включение указанных вопросов в повестку дня годового общего собрания осуществляется в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством.</p>	<p>14.2.2. На годовом <u>заседании</u> <u>Общего</u> собрания акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:</p> <p>1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением <u>выплаты (объявления)</u> дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <u>отчетного</u> года) и убытков Общества по результатам <u>отчетного</u> года;</p> <p>2. избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>4. <u>назначение аудиторской организации</u> Общества.</p> <p>На годовом <u>заседании</u> Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции <u>Общего</u> собрания акционеров.</p> <p>Включение указанных вопросов в повестку дня годового <u>заседания</u> <u>Общего</u> собрания <u>акционеров</u> осуществляется в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 47 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.2.3. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - его собственной инициативы; - требования Ревизионной комиссии Общества; - требования аудитора; - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 	<p>14.2.3. Внеочередное <u>заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров</u> проводится по решению Совета директоров на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - его собственной инициативы; - требования Ревизионной комиссии Общества; - требования <u>аудиторской организации</u> Общества; - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее <u>чем</u> 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 55 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и должно содержать:</p>	<p>14.2.4. Требование о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> <u>Общего</u> собрания <u>акционеров</u> <u>или заочного голосования</u> должно содержать:</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 4, 5 ст. 55 Закона 208-ФЗ.</p>

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;</p> <p>- форму проведения общего собрания;</p> <p>- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).</p> <p>В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня.</p> <p>В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. настоящего Устава.</p> <p>Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. От юридического лица требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.</p> <p>Требование о созыве внеочередного общего собрания</p>	<p>- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;</p> <p>- имена <u>(наименования) лиц, требующих проведения внеочередного заседания</u> Общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u>, а в случае, если <u>требование о проведении заседания (заочного голосования) поступает от</u> акционера (акционеров), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).</p> <p>В требовании о проведении внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания <u>акционеров или заочного голосования</u> могут содержаться формулировки решений по каждому из <u>предложенных</u> вопросов повестки дня, <u>а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.</u></p> <p>В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. настоящего Устава.</p> <p>Требования о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u> признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали <u>или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором Общества электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.</u> От юридического лица требование о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания <u>акционеров или заочного голосования</u> подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему прилагается доверенность (копия доверенности,</p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>акционеров направляется в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.</p>	<p>засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.</p> <p>Требование о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> <u>или заочного голосования</u> <u>представляется</u> в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества <u>либо иным способом, предусмотренным нормативно-правовыми актами РФ.</u></p>	
<p>14.2.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о еезыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его еезыве.</p> <p>Решение Совета директоров об отказе в еезыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Решение Совета директоров о еезыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в еезыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.</p>	<p>14.2.5. В течение 5 (<u>пяти</u>) дней с даты <u>поступления</u> требования Совет директоров должен принять решение о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> <u>или заочного голосования</u> либо об отказе в его <u>проведении</u>.</p> <p>Решение Совета директоров об отказе в <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> <u>или заочного голосования</u> либо об отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных <u>лицами, требующими проведения такого заседания (заочного голосования),</u> может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный <u>способ принятия решений</u> <u>Общим собранием</u> акционеров.</p> <p>Решение Совета директоров о <u>проведении</u> внеочередного <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> или <u>заочного голосования</u> <u>либо</u> мотивированное решение об отказе в <u>проведении</u> направляется <u>лицам, требующим</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 4, 6, 8 ст. 55 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	его проведения , не позднее 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.	
14.2.6. В случае, если в течение установленного п.14.2.5. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о ее з внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его ее з , орган Общества или лица, требующие его ее з , вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное ее общее собрание акционеров.	14.2.6. В случае, если в течение установленного п.14.2.5. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в его проведении , орган Общества или лица, требующие его проведения , вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование .	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 9 ст. 55 Закона 208-ФЗ.
14.3. Формы проведения общего собрания.	14.3. <u>Способы принятия решений Общим собранием акционеров.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 47 Закона 208-ФЗ.
<p>14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.</p> <p>Очная форма (собрание) предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по нуждам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.</p> <p>Форма проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества или инициаторами его ее з, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, изложенную в</p>	<p>14.3.1. <u>Решения</u> <u>Общего</u> собрания акционеров <u>Общества</u> <u>могут приниматься</u>:</p> <p><u>- на заседании;</u></p> <p><u>- без проведения заседания (заочное голосование).</u></p> <p><u>Заседание</u> предусматривает принятие решений Общим собранием акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. <u>Голосование на заседании Общего собрания акционеров публичного общества должно совмещаться с заочным голосованием.</u></p> <p><u>Заочное голосование</u> предусматривает выявление мнения акционеров по <u>вопросам</u> повестки дня <u>для принятия решений Общим собранием акционеров</u> методом письменного опроса <u>посредством направления бюллетеней для голосования.</u></p> <p><u>Способ принятия решений Общим собранием</u></p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 47, п. 1 ст. 50, п. 4 ст. 55 Закона 208-ФЗ.

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
требования инициаторов его созыва.	<p>акционеров определяется Советом директоров Общества или <u>предлагается лицом, требующим проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.</u></p> <p>Совет директоров не вправе изменить <u>предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.</u></p>	
<p>14.3.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, члены Правления и Президент Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, выдвинутые в установленном порядке, а также иные лица по усмотрению Председателя Совета директоров.</p>	<p>14.3.2. На <u>заседании</u> имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u>, их полномочные представители, <u>аудиторская организация</u> Общества, члены Совета директоров, члены Правления и Президент Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, выдвинутые в установленном порядке, а также иные лица по усмотрению Председателя Совета директоров.</p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п.2 ст. 47, п. 1 ст. 51 Закона 208-ФЗ.
<p>14.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания и порядок выдвижения кандидатов в органы <u>управления и контроля</u> Общества.</p>	<p>14.4. Предложения в повестку дня годового <u>заседания</u> Общего собрания акционеров и порядок выдвижения кандидатов в органы Общества.</p>	Приведение в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.
<p>14.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>Порядок внесения вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, определяется пунктами 14.4.2 и 14.4.3 настоящего Устава.</p>	<p>14.4.1. Повестка дня <u>заседания (заочного голосования)</u> для <u>принятия решений Общим собранием акционеров</u> утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>Порядок внесения вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u>, определяется пунктами 14.4.2 и 14.4.3 настоящего Устава.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 53, пп.3 п. 1 ст. 65 Закона 208-ФЗ.

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>14.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с настоящим Уставом.</p>	<p>14.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок <u>не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным</u>, вправе внести вопросы в повестку дня годового <u>заседания</u> Общего собрания <u>акционеров</u> и выдвинуть для избрания на годовом <u>заседании</u> Общего собрания <u>акционеров</u> кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с настоящим Уставом.</p> <p><u>Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества; такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</u></p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 2 ст. 53 Закона 208-ФЗ</p>
<p>14.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате сдачи в канцелярию Общества.</p> <p>В предложении, в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:</p>	<p>14.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате сдачи в канцелярию Общества. <u>Вышеуказанные предложения также могут быть внесены иным способом, предусмотренным нормативно-правовыми актами РФ.</u></p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией п.п. 3, 4 ст. 53 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), вносящего(их) предложения в повестку дня или выдвигающего(их) кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;</p> <p>2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;</p> <p>3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;</p> <p>4) по каждому кандидату предоставляется анкета кандидата, с указанием следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество; - данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); - дата рождения; - сведения об образовании; - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; - перечень юридических лиц, в которых кандидат (самостоятельно и/или совместно с его аффилированными лицами) владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; - характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатов в результате осуществления прав по 	<p>В предложении, в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:</p> <p>1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), вносящего(их) предложения в повестку дня или выдвигающего(их) кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;</p> <p>2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;</p> <p>3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;</p> <p>4) по каждому кандидату предоставляется анкета кандидата, с указанием следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество; - данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); - дата рождения; - сведения об образовании; - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; - должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 лет; - перечень юридических лиц, в которых кандидат (самостоятельно и/или совместно с его аффилированными лицами) владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; - характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой 	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>принадлежащим ему опционам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия кандидата в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества; - сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти; - сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); - сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение; - почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которым можно связаться с кандидатом. <p>Предложение признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. От юридического лица предложение подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если предложение подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, то прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и</p>	<p>категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатов в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия кандидата в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества; - сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти; - сведения о занятии должностей в органах коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); - <u>согласие</u> кандидата на его выдвижение; - почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которым можно связаться с кандидатом. <p>Предложение признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. От юридического лица предложение подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если предложение подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, то прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном</p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.</p> <p>В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету дено в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету дено акционера в соответствующем депозитарии.</p>	<p>порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.</p> <p><u>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с требованиям законодательства РФ о ценных бумагах.</u></p>	
<p>14.4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в повестку дня либо в список кандидатур не позднее 5 дней с момента окончания срока подачи предложений и заявок, установленного п.14.4.2. настоящего Устава.</p> <p>Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.</p>	<p>14.4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в повестку дня либо в список кандидатур не позднее 5 <u>(пяти)</u> дней с момента окончания срока подачи предложений, установленного п.14.4.2. настоящего Устава.</p> <p>Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией п. 5 ст. 53 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества</p>	<p>14.4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами, а также кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы или</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией п. 7 ст. 53 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа , Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	кандидатов в список кандидатур <u>для голосования по выборам в соответствующий орган Общества</u> по своему усмотрению. <u>Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</u>	
<i>14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания.</i>	<i>14.5. Информирование акционеров о проведении <u>заседания (заочного голосования).</u></i>	Приведение в соответствие с действующей редакцией ст. 52 Закона 208-ФЗ.
<p>14.5.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/, а также раскрывается способами, установленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании иной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, информирование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.</p>	<p>14.5.1. Информирование акционеров <u>(сообщение)</u> о проведении <u>заседания</u> Общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u> осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения <u>заседания (в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</u>, в том числе, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества. Сообщение о проведении <u>заседания</u> Общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u> размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/, а также раскрывается способами, установленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>При подготовке к <u>проведению заседания (заочного голосования)</u> Совет директоров может принять решение об использовании иной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении <u>заседания (заочного голосования).</u></p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, информирование о проведении внеочередного <u>заседания</u> Общего собрания</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 52 Закона 208-ФЗ.

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.	
<p>14.5.2. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная) общего собрания акционеров; - дату, место и время проведения общего собрания, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату, место и время начала регистрации участников собрания в случае проведения общего собрания акционеров в очной форме; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; - формулировки вопросов, включенных в повестку дня; - адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по нуждам повестки дня; - напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – доверенность. <p>В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:</p>	<p>14.5.2. Текст сообщения о проведении заседания (заочного голосования) должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид (годовое или внеочередное); - <u>способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);</u> - дату, место <u>(адрес, по которому проводится заседание)</u> и время проведения <u>заседания, а если голосование на таком заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования,</u> либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования <u>при проведении заочного голосования;</u> - <u>адрес</u> (почтовый адрес), по которому должны/могут направляться заполненные бюллетени <u>для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;</u> - дату, место и время начала регистрации <u>лиц, участвующих в заседании;</u> - дату, <u>на которую определяются (фиксируются)</u> лица, имеющих право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;</u> - повестку дня; - <u>порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе</u> адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению <u>заседания или заочного голосования,</u> и куда 	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 5 ст. 52, п.п. 1 и 2 ст. 76 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;</p> <p>- о цене выкупаемых акций;</p> <p>- о порядке и сроках осуществления выкупа.</p> <p>По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.</p>	<p>следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по <u>вопросам</u> повестки дня;</p> <p>- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника <u>заседания</u>, а для представителя акционера – доверенность;</p> <p><u>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;</u></p> <p><u>- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;</u></p> <p><u>- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами РФ.</u></p> <p>В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:</p> <p>- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;</p> <p>- о цене выкупаемых акций;</p> <p>- о порядке и сроках осуществления выкупа, <u>в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.</u></p> <p>По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении <u>заседания или заочного голосования</u> наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.</p>	
14.5.3. К материалам, подлежащим предоставлению в	14.5.3. К материалам, подлежащим предоставлению в	Приводится в соответствие с

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - отчет Совета директоров Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции Устава; - проекты внутренних документов Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; - проекты решений общего собрания акционеров; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций; - выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа; - обоснование условий и порядка реорганизации 	<p>обязательном порядке <u>лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня</u>, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества, <u>включая отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</u>; - отчет Совета директоров Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества; - <u>заключение внутреннего аудита</u>; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект Устава <u>Общества в новой редакции</u>; - проекты внутренних документов Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам <u>отчетного</u> года; - проекты <u>(формулировки)</u> решений <u>Общего собрания акционеров</u>; - <u>заключение Совета директоров о крупной сделке</u>; - <u>сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении</u> 	<p>действующей редакцией п.п. 6, 7 ст. 52 Закона 208-ФЗ; п.п. 3.3 – 3.6 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;</p> <p>- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;</p> <p>- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;</p> <p>- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения общего собрания.</p>	<p><u>годового заседания Общего собрания акционеров;</u></p> <p><u>- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;</u></p> <p>- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций <u>Общества</u>, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;</p> <p>- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период, если повестка дня <u>заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования</u> включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций;</p> <p>- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;</p> <p><u>- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;</u></p> <p>- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в <u>проекте решения</u> о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре <u>(проекте договора)</u> о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;</p> <p><u>- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;</u></p> <p>- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых <u>отчетных</u> года,</p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<p>предшествующих date проведения <u>заседания (заочного голосования)</u>, либо за каждый завершённый <u>отчётный</u> год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трёх лет;</p> <ul style="list-style-type: none"> - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий date проведения <u>заседания (date окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования)</u>; - информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты <u>проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</u>; - иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения <u>заседания (заочного голосования)</u>. 	
<p>14.5.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/ и доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресам, указанным в сообщении. По требованию акционера Общество обязано предоставить по указанным адресам копии всех материалов собрания.</p>	<p>14.5.4. <u>Информация</u> (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению <u>заседания (заочного голосования)</u>, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/ и доступны лицам, имеющим право <u>голоса при принятии решений</u> Общим собранием акционеров, по адресам, указанным в сообщении. По требованию акционера Общество обязано предоставить по указанным адресам копии всех материалов <u>заседания (заочного голосования)</u>. <u>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседаниях, во время его проведения.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 8 ст. 52 Закона 208-ФЗ</p>
<p>14.5.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы),</p>	<p>14.5.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров или заочного</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 9 ст. 52 Закона 208-ФЗ</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p><u>голосования</u>, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u>, при подготовке к проведению <u>заседания (заочного голосования)</u> <u>предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в том числе путем направления</u> в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом</p>	
<p>14.6. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров.</p>	<p>14.6. Право <u>голоса</u> и <u>порядок участия акционеров в заседании (заочном голосовании)</u>.</p>	<p>Приводиться в соответствие с действующей редакцией ст.ст. 51, 57 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (наименование) акционера; - данные, необходимые для его идентификации; - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает; - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчета об итогах 	<p>14.6.2. Список лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u> <u>составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и</u> содержит следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (наименование) акционера; - данные, необходимые для его идентификации; - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает; - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении <u>заседания (заочного голосования)</u>, бюллетени для 	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 51 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>голосования.</p> <p>Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или направления ошибок, допущенных при его составлении.</p>	<p>голосования и отчеты об итогах голосования;</p> <p><u>- иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.</u></p>	
<p>14.6.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по адресу, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания.</p>	<p>14.6.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений</u> Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в <u>такой</u> список, по адресу, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению <u>заседания (заочного голосования)</u>.</p> <p><u>Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов с даты, когда Общество получило такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в вышеуказанный список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 51 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.6.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это</p>	<p>14.6.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений</u> Общим собранием акционеров, и до даты проведения <u>заседания (заочного голосования)</u> лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать <u>при проведении заседания (заочного голосования)</u> в</p>	<p>Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
предусмотрено договором о передаче акций.	соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.	
<p>14.6.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность 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.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.</p> <p>Полученные Обществом бюллетени для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного</p>	<p>14.6.5. Право на участие <u>в заседании или заочном голосовании</u> осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Представитель акционера <u>на заседании, при проведении заочного голосования</u> действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность 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.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие <u>в заседании (заочном голосовании)</u>.</p> <p>Лицо, имеющее право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u> (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия <u>в заседании</u>, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.</p> <p>Полученные Обществом бюллетени для голосования,</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 57 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>голосования, либо проведения общего собрания в очной форме при принятии решения Советом директоров об обязательном направлении (вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</p>	<p>подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения <u>заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.</u></p>	
<p>14.6.6. Общество вправе, а если в реестре акционеров открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязано обеспечить возможность участия в общем собрании акционеров лицам, права которых на акции учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании), в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, регулирующими порядок проведения общего собрания акционеров, а также действующим законодательством.</p> <p>Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах акций и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по акциям, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, о количестве акций, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных держателей, передаются регистратору</p>	<p>14.6.6. Общество вправе, а если в реестре акционеров открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязано обеспечить возможность участия в <u>заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также осуществления права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u> лицам, права которых на акции учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, путем <u>дачи такими лицами указаний (инструкций) таким номинальным держателям и направления последними сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по акциям Общества, в форме электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании), в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, регулирующими деятельность и порядок проведения заседаний (заочных голосований) Общего собрания акционеров, а также действующим законодательством.</u></p> <p>Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах акций и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по акциям, права на которые</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>подписанные электронной подписью номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре.</p> <p>Голоса лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров способом, указанным в настоящем подпункте, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров, подсчете голосов и подведении итогов голосования при условии, что документ о голосовании получен до установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования. Документ о голосовании подлежит хранению в порядке и сроки, предусмотренные для хранения бюллетеней.</p>	<p>учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, о количестве акций, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня. Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных держателей, передаются регистратору подписанные электронной подписью номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре.</p> <p>Голоса лиц, принимающих участие в <u>заседании (заочном голосовании)</u> <u>Общего собрания</u> акционеров способом, указанным в настоящем подпункте, учитываются при определении кворума <u>заседания (заочного голосования)</u>, подсчете голосов и подведении итогов голосования при условии, что документ о голосовании получен до установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования. Документ о голосовании подлежит хранению в порядке и сроки, предусмотренные для хранения бюллетеней.</p>	
<p><i>14.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.</i></p>	<p><i>14.7. Кворум <u>заседания (заочного голосования)</u>. Повторное <u>заседание (заочное голосование)</u>.</i></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 58 Закона 228-ФЗ.</p>
<p>14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.</p> <p>При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае принятия решения Советом директоров Общества</p>	<p>14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно <u>принимать решения</u> (кворум <u>заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров</u> имеется), если в <u>таком заседании (заочном голосовании)</u> приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p><u>При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры,</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 2 ст. 58 Закона 228-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>об обязательном направлении (вручении) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><u>обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.</u></p> <p>Принявшими участие в заседании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, <u>в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.</u></p> <p>Принявшими участие в <u>заочном голосовании</u> считаются акционеры, <u>заполненные</u> бюллетени <u>для голосования</u> которых получены <u>не позднее</u> даты окончания приема <u>заполненных</u> бюллетеней для голосования <u>при проведении заочного голосования.</u></p> <p><u>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</u></p>	
<p>14.7.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 (один) час.</p> <p>Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.</p> <p>Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по</p>	<p>14.7.2. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие заседания переносится на 1 (один) час.</p> <p>Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.</p> <p>Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4.16 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>иным вопросам повестки дня общего собрания.</p> <p>Общее собрание акционеров закрывается после обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и начала подсчета голосов.</p>	<p>Заседание закрывается после обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум для принятия решений), предоставления времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и начала подсчета голосов.</p>	
<p>14.7.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>Повторное <u>общее собрание акционеров</u> правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</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 несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>	<p>14.7.3. При отсутствии кворума <u>на годовом заседании Общего собрания акционеров</u> должно быть проведено повторное <u>заседание</u> с той же повесткой дня. При отсутствии кворума <u>на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием</u> может быть проведено повторное <u>внеочередное заседание или повторное заочное голосование</u> с той же повесткой дня.</p> <p>Повторное <u>заседание или повторное заочное голосование</u> правомочно <u>принимать решения (кворум повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется)</u>, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. <u>Повторное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием правомочно принимать решения, если в таком заседании и таком заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</u></p> <p>При проведении повторного <u>заседания или повторного заочного голосования</u> менее чем через 40 дней после несостоявшегося <u>заседания или после даты окончания приема бюллетеней при несостоявшемся заочном голосовании</u> лица, имеющие право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 4,5 ст. 58 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<u>заочного голосования</u> , определяются <u>(фиксируются)</u> на <u>дату</u> , на которую определялись <u>(фиксировали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.</u>	
14.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.	14.8.1. Голосование <u>при принятии решений Общим собранием</u> акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования <u>в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.</u>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 49 Закона 208-ФЗ.
<p>14.8.2. Голосование на общем собрании акционеров при его проведении в очной форме может осуществляться как прямым подсчетом голосов (без бюллетеней), если это допускается в соответствии с требованиями действующего законодательства, так и именными бюллетенями для голосования.</p> <p>В случае проведения собрания в заочной форме голосование осуществляется исключительно именными бюллетенями.</p> <p>Порядок голосования устанавливается единым для всех участников собрания. Порядок голосования утверждается при принятии решения о проведении общего собрания акционеров.</p>	<p>14.8.2. Голосование на <u>заседании</u> Общего собрания акционеров может осуществляться как прямым подсчетом голосов (без бюллетеней), если это <u>установлено</u> требованиями действующего законодательства, так и именными бюллетенями для голосования (<u>далее - бюллетени для голосования</u>).</p> <p><u>Голосование должно осуществлять бюллетенями для голосования при принятии решений Общим собранием акционеров:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- путем заочного голосования;</u> <u>- на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;</u> <u>- на заседании с дистанционным участием.</u> <p><u>К голосованию бюллетенями для голосования приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении не зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим</u></p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 4 ст. 60 Закона 208-ФЗ.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
	<p><u>учет их прав на акции Общества.</u></p> <p><u>Лица, участвующие в заседании Общего собрания акционеров, во время проведения такого заседания могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о проведении вышеуказанного заседания.</u></p> <p><u>При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров. с дистанционным участием.</u></p> <p><u>При проведении заочного голосования (в том числе совмещаемого с заседанием) лица, участвующие в заочном голосовании, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заочного голосования, в том числе совмещаемого с заседанием, если такая возможность предусмотрена решением о проведении вышеуказанного заседания (заочного голосования).</u></p> <p>Порядок голосования устанавливается единым для всех участников <u>заседания (заочного голосования).</u></p>	
<p>14.8.3. При проведении общего собрания в очной форме, в случае принятия решения о голосовании по бюллетеням, бюллетени для голосования выдаются лицу,</p>	<p>14.8.3. При проведении <u>заседания</u> бюллетени для голосования <u>вручаются под роспись каждому</u> лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании, <u>если</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 60 Закона 208-ФЗ.</p>

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При принятии решения Советом директоров об обязательном направлении (вручении) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>иное не предусмотрено настоящим пунктом Устава.</p> <p><u>Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</u></p> <p><u>Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, такая электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания (заочного голосования), в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</u></p>	
<p>14.8.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной</p>	<p>14.8.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются <u>(определяются)</u> Советом директоров Общества при принятии решения о проведении <u>заседания (заочного голосования)</u> Общего собрания акционеров и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом «Об акционерных обществах» и</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 60 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>власти.</p> <p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.</p>	<p>нормативно-правовыми актами РФ.</p> <p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.</p>	
<p>14.8.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.</p> <p>После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.</p>	<p>14.8.6. По итогам голосования счетная комиссия <u>(лицо, выполняющее ее функции)</u> составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия <u>заседания</u> <u>Общего собрания акционеров</u> или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.</p> <p>Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.</p> <p>После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.</p> <p><u>Общество обеспечивает хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 2, 3 ст. 62 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.8.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось</p>	<p>14.8.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования <u>могут</u> оглашаться на <u>заседании</u>, в ходе которого проводилось голосование, а</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 62 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
голосование, в случае проведения общего собрания в очной форме, или— доводятся не позднее 10— дней после ее 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 акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме; в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.	также доводятся не позднее <u>4 рабочих</u> дней после <u>даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.</u> в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для информирования акционеров (<u>сообщения</u>) о проведении <u>заседания или заочного голосования.</u>	
<i>14.9. Рабочие органы общего собрания акционеров.</i>	<i>14.9. Рабочие органы <u>заседания (заочного голосования).</u></i>	Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.
<p>14.9.1. Рабочими органами собрания акционеров являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председатель собрания; - счетная комиссия; - секретарь общего собрания, являющийся секретарем Совета директоров Общества. <p>Секретарь общего собрания осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, а также списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; - составляет протокол общего собрания и осуществляет подготовку необходимых выписок из него; - ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования. 	<p>14.9.1. Рабочими органами заседания являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>председательствующий на заседании</u> Общего собрания акционеров; - счетная комиссия (<u>лицо, осуществляющее ее функции</u>); - секретарь <u>Общего</u> собрания акционеров, являющийся секретарем Совета директоров Общества. <p>Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает составление списка лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</u>, списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, а также списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; - составляет протокол общего собрания и осуществляет подготовку необходимых выписок из него; - ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования. 	Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>14.9.2. На общем собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров или невозможности его присутствия на общем собрании акционеров, на общем собрании председательствует заместитель Председателя совета директоров или иной член Совета директоров по решению Совета директоров.</p> <p>Председатель общего собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.</p>	<p>14.9.2. На <u>заседании</u> Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности его присутствия, на <u>заседании</u> председательствует заместитель Председателя совета директоров или <u>по решению</u> Совета директоров иной член Совета директоров .</p> <p><u>Председательствующий на заседании</u> может поручить ведение <u>заседания</u> другому лицу, при этом он остается председательствующим на <u>заседании</u>.</p>	<p>Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.9.3. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, которой переданы обязанности по ведению реестра акционеров Общества .</p>	<p>14.9.3. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, которой переданы обязанности по ведению реестра акционеров Общества</p>	<p>Уточняющая правка</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<u>(регистратором Общества).</u>	
<p>14.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.</p>	<p>14.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих <u>в заседании или заочном голосовании</u>, определяет кворум <u>для принятия решений</u> <u>Общим собранием</u> акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса <u>по вопросам повестки дня</u>, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 56 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.</p>	<p>14.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия <u>заседания</u> общего собрания акционеров <u>или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</u>. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим <u>на заседании (Председатель Совета директоров)</u> и секретарем общего собрания.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 1 ст. 63 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>14.10.2. В протоколе общего собрания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид общего собрания (годовое или внеочередное); - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); - дата проведения общего собрания; - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 	<p>14.10.2. В протоколе общего собрания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; - вид (годовое или внеочередное); - <u>способ принятия решений (заседание или заочное голосование)</u>; - дата проведения <u>заседания</u>; - <u>дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании</u>; - место проведения <u>заседания (адрес, по которому</u> 	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 63 Закона 208-ФЗ.</p>

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>- повестка дня общего собрания;</p> <p>- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;</p> <p>- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;</p> <p>- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;</p> <p>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;</p> <p>- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>- председатель и секретарь (секретариат) общего собрания;</p> <p>- дата составления протокола общего собрания акционеров.</p> <p>К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:</p> <p>- протокол счетной комиссии об итогах голосования</p>	<p><u>проводилось заседание</u>);</p> <p>- повестка дня ;</p> <p>- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в <u>заседании</u>;</p> <p>- время открытия и время закрытия <u>заседания</u>, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на <u>заседании</u>, также время начала подсчета голосов;</p> <p>- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования;</p> <p>- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений общим собранием акционеров</u>, по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в <u>заседании (заочном голосовании)</u>, по каждому вопросу повестки дня , имелся ли кворум <u>для принятия решений общим собранием акционеров</u> по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум <u>для принятия решений</u>;</p> <p>- <u>результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование</u>;</p> <p>- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня ;</p> <p>- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня <u>заседания</u>;</p> <p>- <u>председательствующий</u> <u>на</u></p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>на общем собрании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 	<p><u>заседании/Председатель Совета директоров при заочном голосовании</u> и секретарь (секретариат) общего собрания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата составления протокола общего собрания акционеров; - <u>сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;</u> - <u>сведения о лицах, подписавших протокол;</u> - <u>иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.</u> <p>К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протокол счетной комиссии об итогах голосования; - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 	
<p><i>14.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p>В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет Общества.</p>	<p><i>14.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения <u>заседаний (заочных голосований)</u> общего собрания акционеров.</i></p> <p>В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», расходы по подготовке и проведению <u>заседаний (заочных голосований)</u> общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет Общества.</p>	<p>Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>
<p>15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 65 Закона 208-ФЗ, а также рекомендациями 7.1.1, 170 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;</p> <p>3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;</p> <p>5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;</p> <p>6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;</p> <p>7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;</p> <p>8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;</p> <p>9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>11. использование резервного и иных фондов Общества;</p> <p>12. принятие решений об одобрении крупных</p>	<p>1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>2. <u>проведение</u> годового и внеочередного <u>заседаний</u> общего собрания акционеров Общества <u>либо заочных голосований</u>;</p> <p>3. утверждение повестки дня <u>заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров</u>;</p> <p>4. <u>установление</u> даты <u>определения (фиксации)</u> лиц, имеющих право <u>голоса при принятии решений общим собранием акционеров</u>, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой <u>к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров</u>;</p> <p>5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;</p> <p>6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;</p> <p>7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;</p> <p>8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;</p> <p>9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг <u>аудиторской организации</u>;</p> <p>10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>11. использование резервного и иных фондов</p>	

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава;</p> <p>13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных п.21.5. настоящего Устава;</p> <p>14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>15. предварительное утверждение Годового отчета Общества;</p> <p>16. избрание Президента и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них;</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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;</p> <p>19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>20. утверждение секретаря Совета директоров;</p> <p>21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;</p> <p>22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления;</p>	<p>Общества;</p> <p>12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, <u>в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</u></p> <p>13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных <u>Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</u></p> <p>14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>15. предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>16. избрание Президента и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них;</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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;</p> <p>19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>20. утверждение секретаря Совета директоров;</p> <p>21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;</p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;</p> <p>24. определение количественного состава Правления;</p> <p>25. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;</p> <p>26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.</p>	<p>22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления;</p> <p>23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;</p> <p>24. определение количественного состава Правления;</p> <p>25. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;</p> <p><u>26. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;</u></p> <p><u>27. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов об их работе;</u></p> <p><u>28. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</u></p> <p><u>29. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля</u></p> <p><u>30. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;</u></p> <p><u>31. назначение на должность и освобождение от</u></p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<p><u>должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с таким лицом, а также определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит, и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения;</u></p> <p><u>32. назначение корпоративного секретаря и выплата ему вознаграждения;</u></p> <p><u>33. определение позиции при голосовании по вопросам компетенции общих собраний участников дочерних обществ и компаний группы лиц Общества;</u></p> <p><u>34. предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</u></p> <p><u>35. принятие решений об одобрении в отношении существенных корпоративных действий, если такие вопросы не относятся к компетенции Общего собрания акционеров, а также об определении цены сделок, являющихся существенными корпоративными действиями;</u></p> <p><u>36. принятие рекомендаций в отношении одобрения существенных корпоративных действий, если такие вопросы относятся к компетенции Общего собрания акционеров;</u></p> <p><u>37. утверждение дивидендной политики Общества;</u></p> <p><u>38. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</u></p> <p><u>39. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;</u></p> <p><u>40. вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;</u></p>	

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
	<p><u>41. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</u></p> <p><u>42.</u> решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.</p>	
<p>15.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.</p> <p>Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.</p> <p>Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.</p>	<p>15.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются <u>заседанием</u> общего собрания акционеров на срок до следующего годового <u>заседания</u> общего собрания акционеров.</p> <p>Если годовое <u>заседание</u> общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового <u>заседания</u> общего собрания акционеров.</p> <p>Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.</p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 66 Закона 208-ФЗ
<p>15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организует работу Совета директоров; - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует заседания Совета директоров в форме заочного голосования; - организует на заседаниях ведение протокола; - председательствует на общем собрании акционеров; - в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений. 	<p>15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организует работу Совета директоров; - <u>принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений</u> Советом директоров и председательствует на них; - организует ведение протокола Совета директоров; - председательствует на <u>заседаниях</u> общего собрания акционеров; - в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений. 	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 67 Закона 208-ФЗ, а также рекомендацией 170 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
15.4. Заседания Совета директоров Общества.	15.4. <u>Решения</u> Совета директоров Общества.	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 68 Закона 208-ФЗ.
<p>15.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Правления и/или любого члена Правления, Президента, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.</p> <p>Извещение членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в очной форме осуществляется по электронной почте в срок, установленный внутренним документов Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. Извещение/уведомление в электронной форме (в форме сканированного образа документа) направляется по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.</p>	<p>15.4.1. <u>Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании при принятии решений Советом директоров может совмещаться с заочным голосованием.</u></p> <p><u>Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается</u> председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Правления и/или любого члена Правления, Президента, Ревизионной комиссии Общества, <u>лица, ответственного за проведение внутреннего аудита,</u> или аудиторской организации Общества.</p> <p><u>Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, указанных в сообщении о проведении заседания Совета директоров, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании.</u></p> <p><u>Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с определением места его проведения или без определения места его проведения.</u></p> <p>Извещение членов Совета директоров о проведении заседания (<u>заочного голосования</u>) Совета директоров осуществляется по электронной почте в срок, установленный внутренним документов Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. Извещение/уведомление в электронной форме (в форме сканированного образа документа) направляется по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.</p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией п.п. 1, 1.1, 1.2 ст. 68 Закона 208-ФЗ.
15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета	15.4.2. Кворумом для <u>принятия решений</u> Советом	Приводится в соответствие с

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, полученное до даты и времени проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть оформлено и направлено Обществу в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.</p>	<p>директоров Общества является <u>участие в заседании (заочном голосовании)</u> не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>При определении наличия кворума <u>для принятия решений</u> и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, полученное до даты и времени проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть оформлено и направлено Обществу в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.</p>	<p>действующей редакцией п. 2 ст. 68 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>15.4.3. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в заочной форме (путем выявления мнения членов Совета директоров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования).</p> <p>При проведении заседания Совета директоров в заочной форме бюллетени для голосования направляются каждому члену Совета директоров одновременно с направлением уведомления о проведении заседания по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.</p> <p>Форма и текст бюллетеня для голосования определяются лицом, созывающим заседание Совета директоров Общества при принятии решения о его проведении, и должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.</p> <p>При голосовании, осуществляемом бюллетенями</p>	<p>15.4.3. <u>Принятие решений Советом</u> директоров Общества может быть <u>осуществлено посредством заочного голосования</u> (путем выявления мнения членов Совета директоров по <u>вопросам</u> повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования <u>без заседания</u>).</p> <p>При проведении <u>заочного голосования для принятия решений Советом</u> директоров бюллетени для голосования направляются каждому члену Совета директоров одновременно с направлением уведомления <u>(сообщения)</u> о проведении заседания по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.</p> <p>Форма и текст бюллетеня для голосования определяются лицом, при принятии решения о проведении <u>заочного голосования для принятия решений Советом директоров</u>, и должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.</p>	<p>Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</p> <p>В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.</p> <p>При проведении заседания Совета директоров в заочной форме принявшими участие в заседании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до даты и времени проведения заседания Совета директоров. Бюллетень должен быть оформлен и направлен Обществу в соответствии с внутренними положениями Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.</p>	<p>При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</p> <p>В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.</p> <p>При проведении <u>заочного голосования</u> Совета директоров принявшими участие в <u>таком заочном голосовании</u> считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до <u>указанных в сообщении о проведении заочного голосования</u> даты и времени. Бюллетень должен быть оформлен и направлен Обществу в соответствии с внутренними положениями Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества.</p>	
<p>15.4.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.</p> <p>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.</p>	<p>15.4.4. При <u>принятии решений</u> <u>Советом</u> директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.</p> <p>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 68 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>15.4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, проводимом как в очной, так и в заочной форме, за исключением следующих случаев:</p>	<p>15.4.5. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (<u>заочном голосовании</u>), за исключением следующих случаев:</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 3 ст. 68 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>- решения по вопросам, указанным в п.п.5, 12 п.15.1.1. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества;</p> <p>- решения по вопросам, указанным в подпункте 13 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p>	<p>- решения по вопросам, указанным в п.п.5, 12 п.15.1.1. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества;</p> <p>- решения по вопросам, указанным в подпункте 13 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;</p> <p><u>- решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 10, 25, 33, 35-41 п.15.1.1. Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</u></p>	
<p>15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров также может быть подписан секретарем Совета директоров.</p>	<p>15.4.6. На заседании, <u>при заочном голосовании</u> Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания <u>(заочного голосования)</u> Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после <u>даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих волеизъявление членов Совета директоров при проведении заочного голосования.</u></p> <p>Протокол Совета директоров Общества подписывается <u>председателем Совета директоров или</u> председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров также может быть подписан секретарем Совета директоров.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 68 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.</p> <p>Срок полномочий члена Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием.</p> <p>Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.</p>	<p>18.2. Ревизионная комиссия избирается на заседании общего собрания акционеров сроком на 1 год.</p> <p>Срок полномочий члена Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его <u>заседанием общего собрания акционеров</u> до момента избрания (переизбрания) следующим годовым <u>заседанием общего собрания акционеров.</u></p> <p>Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.</p>	<p>Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
18.6. По требованию члена Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.	18.6. По требованию члена Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.
18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.	18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного <u>заседания</u> общего собрания акционеров <u>или заочного голосования</u> в порядке, предусмотренном Уставом Общества.	Приводится в соответствие с новой терминологией Закона 208-ФЗ.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p align="center">20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</p> <p>20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 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.</p> <p>В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.</p> <p>20.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 11.5. Устава Общества.</p> <p>20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если единогласие Совета директоров</p>	<p align="center">20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</p> <p>Крупные сделки <u>совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».</u></p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст.ст. 78, 79 Закона 208-ФЗ и во избежание возможного противоречия в будущем.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>20.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.</p> <p>20.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения ст.21 настоящего Устава.</p>		

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
Отсутствует	<p align="center">20.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</p> <p>В качестве существенных корпоративных действий Общество признает реорганизацию Общества, приобретение одним акционером 30 (тридцати) и более процентов голосующих акций, совершение крупных сделок и/или сделок по слияниям и поглощениям, увеличение или уменьшение уставного капитала, осуществление листинга и делистинга акций.</p>	Приводится в соответствие с рекомендацией 7.1.1 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)
<p align="center">21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</p> <p>21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления, Президента Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.</p> <p>Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:</p> <p>— являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</p> <p>— владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;</p>	<p align="center">21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</p> <p>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, <u>совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».</u></p>	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст.ст. 81-83 Закона 208-ФЗ и во избежание возможного противоречия в будущем.

<p><i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i></p>	<p><i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i></p>	<p><i>Пояснение изменений</i></p>
<p>—занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица:</p> <p>21.2. Положения настоящей статьи не применяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> — к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; — к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры; — при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; — при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; — при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ; — к сделкам, 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. <p>21.3. Лица, указанные в п.21.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> — о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); — о юридических лицах, в органах управления 		

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>которых они занимают должности; — об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>21.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.</p> <p>21.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.21.6. настоящей статьи.</p> <p>21.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций в следующих случаях:</p> <p>— если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего пункта;</p> <p>— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов</p>		

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>21.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п.21.6. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.</p> <p>21.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), _____ выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.</p> <p>Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена</p>		

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
<p>в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.</p> <p>21.9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с п.11.5 настоящего Устава.</p>		
<p>22.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p>	<p>22.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности <u>аудиторскую организацию</u>, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 86 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>22.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</p>	<p>22.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового <u>заседания</u> общего собрания акционеров.</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 4 ст. 88 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА</p>	<p>23. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 86 Закона 208-ФЗ.</p>
<p>23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального</p>	<p>23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессиональную</p>	<p>Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 86 Закона 208-ФЗ.</p>

<i>Действующая редакция № 9 Устава Общества (с указанием исключаемых положений зачеркнутым)</i>	<i>Предлагаемая новая редакция № 10 Устава Общества (с указанием включаемых положений подчеркнутым)</i>	<i>Пояснение изменений</i>
аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	<u>аудиторскую организацию</u> , не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, <u>отвечающую установленным действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ требованиям</u> .	
23.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.	23.2. <u>Аудиторская организация</u> Общества <u>проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</u> Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с <u>ней</u> договора.	Приводится в соответствие с действующей редакцией ст. 86 Закона 208-ФЗ.
23.3. Общее собрание акционеров <u>утверждает</u> аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.	23.3. Общее собрание акционеров <u>назначает аудиторскую организацию</u> Общества. Размер оплаты <u>ее</u> услуг определяется Советом директоров Общества.	Приводится в соответствие с действующей редакцией п. 2 ст. 86 Закона 208-ФЗ.
25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг .	25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены <u>нормативно-правовыми актами РФ</u> .	Уточняющая правка
Отсутствует.	<u>28.3. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство) или противоречащим действующему законодательству, это не затрагивает действительности остальных его положений. В этом случае Общее собрание акционеров принимают решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения его в соответствие с действующим законодательством. До внесения таких изменений Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующего законодательства.</u>	Приводится в соответствие с аналогией п. 3 ст. 94 Закона 208-ФЗ