

Таблица сравнения вносимых в Устав ПАО «ОПИН» изменений с текущей редакцией Устава

<i>Действующая редакция</i>	<i>Предлагаемая редакция</i>	<i>Обоснование необходимости принятия соответствующих изменений в Устав</i>
<p>П. 9.2. Устава</p> <p>Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) получать дивиденды по принадлежащим им акциям; 3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, или его стоимость; 4) совершать сделки с принадлежащими им акциями; 5) получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 6) обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных законодательством; 8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные 	<p>П. 9.2. Устава</p> <p>Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) получать дивиденды по принадлежащим им акциям; 3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, или его стоимость; 4) совершать сделки с принадлежащими им акциями; 5) получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 6) обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных законодательством; 8) оспаривать, совершенные Обществом сделки в случаях, предусмотренных законодательством, и требовать 	<p>Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, в том числе в части увеличения срока для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества и на должность Ревизора, а также в части снижения требования к размеру владения акциями для реализации права требования созыва заседания Совета директоров</p>

<p>им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p> <p>9) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:</p> <p>а) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием),</p> <p>б) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>10) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем <i>через 30 дней после окончания финансового года</i> вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о</p>	<p>применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности сделок Общества;</p> <p>9) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:</p> <p>а) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием),</p> <p>б) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,</p> <p>в) <i>оспаривать совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по основаниям, предусмотренным статьями 173.1, 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</i></p> <p>10) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:</p> <p>а) <i>требовать созыва заседания Совета директоров Общества,</i></p> <p>б) <i>в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года</i> внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета</p>	
---	--	--

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, также сведения, предусмотренные п.20.3 настоящего Устава.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

11) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать:

- а) созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
- б) созыва заседаний Совета директоров,
- в) проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу Общества, а также путем вручения Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества под роспись.

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, также сведения, предусмотренные п.20.3 настоящего Устава.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового

	<p>отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.</p> <p>В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.</p> <p>11) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать:</p> <p>а) созыва внеочередного Общего собрания акционеров,</p> <p>б) проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>12) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.</p>	
<p>П. 9.4. Устава</p> <p>Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в</p>	<p>П. 9.4. Устава</p> <p>Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

<p>акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.</p>		
<p>П.9.5 Устава</p> <p>Лицо, имеющее преимущественное право в соответствии с п.9.3 настоящего Устава, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.</p> <p>Заявление должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имя (наименование) акционера; • указание места его жительства (места нахождения); • указание количества приобретаемых им ценных бумаг. 	<p>П.9.5 Устава</p> <p>Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.</p> <p>Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.</p> <p>Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> <p>Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>
<p>П. 10.4. Устава</p> <p>Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, долями</p>	<p>П. 10.4. Устава</p> <p>Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством</p>	<p>Расширение перечня имущества, которым могут быть оплачены акции Общества обеспечивает возможность привлечения более широкого круга</p>

<p>(акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими оценке исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.</p>	<p>подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.</p>	<p>инвесторов</p>
<p>П. 11.3. Устава</p> <p>Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. <i>Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.</i></p>	<p>П. 11.3. Устава</p> <p>Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. <i>Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.</i></p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>
<p>П. 11.4. Устава</p> <p>Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании; • совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против либо не 	<p>П. 11.4. Устава</p> <p>Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании; • совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против либо не 	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

<p>принимали участия в голосовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; • принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 	<p>принимали участия в голосовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; • принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; • <i>принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</i> 	
<p>П. 11.5. Устава</p> <p>Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций Обществом в случае, принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.</p> <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на</p>	<p>П. 11.5. Устава</p> <p>Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Цена выкупа акций Обществом в случае, принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.</p> <p>Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

<p>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 может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.</p> <p>Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права выкупа Обществом акций, должно содержать указанные в настоящем пункте сведения.</p>	<p>составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.</p> <p>Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, <i>в том числе об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.</i> Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права выкупа Обществом акций, должно содержать указанные в настоящем пункте сведения.</p>	
<p>II. 11.6. Устава</p> <p>Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера и количества акций, выкупа которых он требует, в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.</p> <p>С момента предъявления Обществу 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 указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного аб.2 настоящего пункта.</p>	<p>II. 11.6. Устава</p> <p>Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.</p> <p><i>Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования 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 электронной подписью.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое</i></p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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.

С момента получения Регистратором Общества или номинальным держателем акций требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения записи о переходе права собственности на выкупаемые акции в реестре акционеров Общества или по счету номинального держателя 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 указанного реестра или номинальным держателем акций вносится соответствующая запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

По истечении данного срока, предусмотренного аб. 2 настоящего пункта, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре

	<p>акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, 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 требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.</p> <p>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. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.</p>	
<p>Пп. 17.1.16. п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров)</p> <p>- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Пп. 17.1.16. п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров)</p> <p>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>
<p>Пп. 17.1.17. п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров)</p> <p>- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Пп. 17.1.17. п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров)</p> <p>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>
<p>Полномочие общего собрания акционеров не упоминалось в</p>	<p>П. 17.1.30 п. 17.1. Устава (вопросы, относящиеся к</p>	<p>Приведение нормы устава в</p>

<p><i>тексте устава</i></p>	<p><i>компетенции общего собрания акционеров)</i></p> <p>- приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>	<p>соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>
<p>П. 17.3. Устава</p> <p>После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций Общества в соответствии с положениями гл. XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; • размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества; • одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество; • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 	<p>П. 17.3. Устава</p> <p>После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций Общества в соответствии с положениями гл. XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; • размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества; • <i>согласие на совершение или последующее одобрение</i> сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество; • <i>согласие на совершение или последующее одобрение</i> сделок, в совершении которых имеется 	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>

<ul style="list-style-type: none"> • приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; • увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 	<p>заинтересованность;</p> <ul style="list-style-type: none"> • приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; • увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 	
<p>П. 18.4 Устава</p> <p>Решение по вопросам, указанным в пп.17.1.1 – 17.1.3, 17.1.5, 17.1.7, 17.1.20 - 17.1.22, 17.1.29 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>П. 18.4 Устава</p> <p>Решение по вопросам, указанным в пп.17.1.1 – 17.1.3, 17.1.5, 17.1.17, 17.1.29, 17.1.30. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. <i>Решение по вопросу, указанному в пп. 17.1.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.</i></p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также редакционная правка</p>
<p>П. 18.7. Устава</p> <p>Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.17.1.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>П. 18.7. Устава</p> <p>Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного</p>	<p>Редакционная правка</p>

<p>Требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливаются внутренним документом Общества.</p>	<p>голосования.</p> <p>Требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливаются внутренним документом Общества.</p>	
<p>П. 19.2. Устава</p> <p>В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.</p>	<p>П. 19.2. Устава</p> <p>В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, <i>если это предусмотрено договором о передаче акций.</i></p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с действующим законодательством: Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н</p>
<p>П. 19.3. Устава</p> <p>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 указанный список.</p>	<p>Положение исключается из текста устава</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>
<p>П. 20.1. Устава</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок не установлен федеральным законом.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре</p>	<p>П. 20.1. Устава</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок не установлен федеральным законом.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании</p>	<p>99 % акционеров Общества не зарегистрированы в реестре акционеров, а акции учитываются на счетах депо номинальных держателей, преимущественно НКО АО НРД, в связи с чем отправка сообщения заказными письмами не является эффективным средством оповещения о проведении общего собрания акционеров</p>

<p>акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.</p>	<p>акционеров, путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.</p>	
<p>П. 20.2. Устава</p> <p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • сведения о кандидатах в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, • проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, • проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества, • иная информация (материалы), обязательность предоставления которой определена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 	<p>П. 20.2. Устава</p> <p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • сведения о кандидатах в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, включая сведения о наличии письменного согласия на избрание в соответствующий орган управления или на соответствующую должность, • проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, • проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, • <i>заключения Совета директоров Общества о крупной сделке при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем</i> 	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>

	<p><i>одобрении крупной сделки,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,</i> • <i>иная информация (материалы), обязательность предоставления которой определена нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества</i> 	
<p>П.20.4 Устава</p> <p>Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>	<p>П.20.4 Устава</p> <p>Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>	<p>Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463</p>
<p>П. 23.4 Устава</p> <p>В случае передачи акции 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.</p>	<p>П. 23.4 Устава</p> <p>В случае передачи акции 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 предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с действующим законодательством: Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н</p>
<p>П. 24.5. Устава</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и</p>	<p>П. 24.5. Устава</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ</p>

<p>имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.</p> <p>При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением выборов членов Совета директоров Общества, которые осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным лицом является номинальный держатель, Общество обязано обеспечить возможность участия в Общем собрании акционеров путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью.</p>	<p>имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.</p> <p>При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением выборов членов Совета директоров Общества, которые осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p><i>К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</i></p>	
<p>Пп. 25.2.5 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров)</p> <p>вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8,</p>	<p>Пп. 25.2.5 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров)</p> <p>вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8,</p>	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>

17.1.15 – 17.1.22, 17.1.25, 17.1.26 настоящего Устава	17.1.15 – 17.1.22, 17.1.25, 17.1.26, 17.1.29 настоящего Устава.	
Пп. 25.2.8 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Пп. 25.2.8 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	Обеспечение возможности оперативного утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг единоличным исполнительным органом Общества
Пп. 26.2.18 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Пп. 25.2.18 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) согласие на совершение или о последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ
Пп. 25.2.19 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Пп. 25.2.19 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) согласие на совершение или о последующее одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ
Пп. 25.2.26 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) избрание Председателя Совета директоров Общества, а также лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия, и досрочное прекращение их полномочий	Пп. 25.2.26 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) избрание Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров Общества, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия или неисполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей по иным причинам, а также <i>старшего независимого директора</i> , и досрочное прекращение их полномочий	Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463
Пп. 25.2.27 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей	Пп. 25.2.27 п. 25.2. Устава принятие решений об участии и о прекращении участия, в том числе о косвенном участии и о прекращении косвенного участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей	Обеспечение усиления контроля над подконтрольными обществами с ключевыми активами

участия или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участия или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), о приобретении акций, размещаемых путем подписки, и т. п.)	участия или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участия или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), о приобретении акций, размещаемых путем подписки, и т. п.)	
Пп. 25.2.46 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников	Пп. 25.2.46 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников, оценка практики корпоративного управления Общества	Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463
Пп. 25.2.47 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) Полномочие не упоминалось в тексте Устава	Пп. 25.2.47 п. 25.2. Устава (вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров) избрание Президента Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение Положения о Президенте Общества	Необходимость изменений вызвана введением нового должностного лица, подотчетного Совету директоров
	П. 25.5. (функции Корпоративного секретаря) Включена новая функция Корпоративного секретаря: <ul style="list-style-type: none">• осуществляет ведение списка инсайдеров Общества, а также уведомление лиц о включении в список инсайдеров и о исключении из списка инсайдеров Общества	Приведение положений устава в соответствие с перечнем фактически осуществляемых функций
П. 27.3. Устава В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров	П. 27.3. Устава В случае отсутствия Председателя Совета директоров или неисполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей по иным причинам, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров	Редакционная правка
П. 28.1. Устава Заседание Совета директоров созывается Председателем	П. 28.1. Устава Заседание Совета директоров созывается Председателем	Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления,

<p>Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), акционеров (акционера), владеющих в совокупности на дату предъявления требования не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, изложенному в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания.</p>	<p>Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), акционеров (акционера), владеющих в совокупности на дату предъявления требования не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, изложенному в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания.</p>	<p>рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463</p>
<p>П. 28.2. Устава</p> <p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в восемь недель. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.</p>	<p>П. 28.2. Устава</p> <p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.</p>	<p>Изменения вносятся в целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463</p>
<p>П. 28.5. Устава</p> <p>По вопросам, указанным в пп.25.2.19 п.25.2 настоящего Устава, решение принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>П. 28.6. и п. 28.7 Устава</p> <p>По вопросам, указанным в пп.25.2.19 п.25.2 настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки в случаях, когда получение такого согласия необходимо в соответствии с требованиями законодательства, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества; 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа 	<p>Приведение нормы устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>

	<p>Общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.</p> <p>В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п. 28.6 настоящего Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	
<i>Президент Общества не упоминалось в тексте Устава</i>	<p>Глава 30 Устава</p> <p>Введено новое должностное лицо – Президент Общества</p> <p>30.1. В целях организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Общества, Совет директоров Общества может избрать высшее должностное лицо – Президента Общества.</p> <p>30.2. Президент Общества относится к высшим должностным лицам Общества и в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества. Решение об избрании Президента Общества принимает Совет директоров Общества.</p> <p>30.3. Требования к кандидатуре, функциям и полномочиям Президента Общества определяются Положением о Президенте Общества, подлежащим утверждению Советом директоров Общества.</p> <p>30.4. Президент Общества не является единоличным исполнительным органом. Президент Общества может быть избран в состав Совета директоров Общества.</p>	Необходимость организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Общества
	<p>П. 34.3 Устава</p> <p>Исключено положение о направлении копий документов, указанных в п. 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционером только после получения платы за изготовление копий документов.</p>	Приведение нормы устава в соответствие с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 3388-У

	<p>Глава 35 Устава</p> <p>Включена новая глава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>35.1. Сделка, в совершении которой в соответствии с правилами статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.</p> <p>35.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества, в срок не позднее чем за три дня до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее чем за 15 дней до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>35.3. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p> <p>35.4. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их 	<p>Приведение устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», редакция которого изменилась после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ, а также необходимость регламентации положений об извещении о сделке с заинтересованностью</p>
--	---	--

	<p>супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</p> <p>3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных настоящей статьей Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества, а также аудитора Общества по его требованию.</p> <p>35.5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.</p> <p>35.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.</p> <p>35.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или</p>	
--	---	--

	<p>заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.</p>	
<p>Глава 36 Устава (Ликвидация Общества)</p> <p>36.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.</p> <p>36.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении</p>	<p>Глава 38 Устава (Ликвидация Общества)</p> <p>38.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.</p> <p>38.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов последней очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.</p>	<p>Приведение в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ</p>

<p>месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.</p> <p>36.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.</p>	<p>38.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.</p>	
---	---	--

Утверждение Устава Общества в новой редакции связано с приведением Устава в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об акционерных обществах (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.), а также с целью улучшения и развития практики корпоративного управления Общества.