

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
Статья 1. Общие положения	Статья 1. Общие положения	
1.1. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж», в дальнейшем именуемое «Общество», являющееся корпоративной коммерческой организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.	1.1. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж», в дальнейшем именуемое Общество и являющееся коммерческой организацией, создано без ограничения срока действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	
1.2. Общество создано в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» от 31 марта 2004г.). Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Воронежэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Воронежэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Воронежэнерго» (протокол от 31 марта 2004г.).	1.2. Общество создано путем реорганизации ОАО «Воронежэнерго» в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» (Протокол от 31.03.2004). Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Воронежэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Воронежэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Воронежэнерго» (Протокол от 31.03.2004).	
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж», на английском языке - Public Joint-stock Company «TNS energo Voronezh».	1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».	
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «ТНС энерго Воронеж», на английском языке -PJSC «TNS energo Voronezh».	Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ТНС энерго Воронеж». Прежнее наименование на русском языке: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-stock Company «TNS energo Voronezh». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «TNS energo Voronezh».	
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Воронеж.	1.5. Место нахождения Общества: Воронежская область, город Воронеж.	
1.6. Официальный сайт Общества в сети Интернет – www.voronezh.tns-e.ru».	1.6. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://voronezh.tns-e.ru/ .	
Статья 2. Правовой статус Общества	Статья 2. Правовое положение Общества	
2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.	2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.	
2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.	2.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	
Отсутствует	2.3. Общество по своей организационно-правовой форме является публичным акционерным обществом. Число акционеров Общества не ограничено.	
2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.	2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.	
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.	2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.	
Отсутствует	2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 2.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	2.10. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) признается зависимым.	
2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской, так и за ее пределами.	2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.	
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.	3.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.	
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); - участие в биржевой торговле электрической энергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок; - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам; - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги; - диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учёта электрической и тепловой энергии; - оказание услуг по организации коммерческого учёта; - предоставление коммунальных услуг населению; - разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; -выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; - инвестиционная деятельность; - оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам; - изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта электрической и тепловой энергии и мощности, прогнозирование платежеспособности спроса на энергию; - осуществление инспекторского контроля выполнения потребителями договорных условий пользования электрической и тепловой энергией и мощностью, контроль соблюдения договорных величин электро- и теплопотребления, заданных режимов электро- и теплопотребления; - организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других; - образовательная деятельность; - обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности; - охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности	3.1. Основными видами деятельности Общества являются: - торговля электроэнергией; - распределение электроэнергии; - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); - реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам; - выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; - предоставление коммунальных услуг населению; - оказание услуг по организации коммерческого учета; - производство расчетов режимов работы энергооборудования; - монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей; - наладка и испытание систем приборов учета электрической энергии; - проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация автоматизированных и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности); - подготовка и выдача технических заданий на разработку и изготовление энергетического оборудования, участие в проведении испытаний их головных образцов; - деятельность по предоставлению услуг по монтажу, диагностике, ремонту, техническому обслуживанию, замене и проверке средств измерений и учета электрической энергии; - управление спросом на электрическую энергию; - консультационные услуги по вопросам взаимодействия с энергосбытовыми и сетевыми организациями; - проведение маркетинговых исследований рынков сбыта электрической энергии; - оказание услуг третьим лицам, в том числе по приему платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги; - организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других; - деятельность в области информационных технологий и рекламы;	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации; - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.	- деятельность по обеспечению функционирования организации и предоставлению прочих вспомогательных услуг; - обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества; - деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры; - инвестиционная деятельность; - руководство проектами, кроме строительных: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ; - оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам; - осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; - участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектами и научно-исследовательскими организациями; - охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации; - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.	
Отсутствует	3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.	
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.	3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.	
Статья 4. Уставный капитал Общества	Статья 4. Уставный капитал Общества	
Отсутствует	4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).	
4.1. Уставный капитал Общества составляет 29 947 080,8 (двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек.	4.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере 29 947 080 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек.	
4.2. Обществом размещены следующие категории акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая:	Обществом размещены следующие категории акций:	
1) привилегированные акции типа А: - 18 716 678 (восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 7 486 671,2 (семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек;	2) привилегированные акции типа А: - 18 716 678 (Восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму 7 486 671 (Семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек по номинальной стоимости 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
2) обыкновенные акции: - 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 22 460 409,6 (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста девять) рублей 60 копеек.	1) обыкновенные акции: - 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки на общую сумму 22 460 409 (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста девять) рублей 60 копеек по номинальной стоимости 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая.	
4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.	4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами: - путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций; - путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом; - путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров Общества.	
Отсутствует	4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.	
Отсутствует	Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	
Отсутствует	5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг. 5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 (Двадцати) календарных дней. 5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 5.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 5.6. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Все привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, соответствующий акциям данного типа. 5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	<p>Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.</p> <p>Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.</p> <p>Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.</p> <p>5.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>5.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).</p> <p>5.10. 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 той же категории (типа).</p> <p>5.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.</p> <p>5.12. Акционер вправе продать или иным образом уступить все или часть принадлежащих ему акций.</p> <p>5.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.</p> <p>Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.</p> <p>Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p> <p>5.14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, обращение ценных бумаг Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	
Статья 5. Права акционеров Общества	Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества	
Отсутствует	<p>6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</p>	
5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:	6.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет	
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;	следующее право:	
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;	6.3.1. голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;	6.3.2. на получение дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;	
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;	6.3.3. на получение части имущества Общества (в случае его ликвидации); 6.3.4. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; 6.3.5. получать документы и информацию об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;	
5) получать дивиденды, объявленные Обществом;	6.3.6. преимущественного приобретения в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством подписки:	
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;	- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;	
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	- вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;	
5.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:	6.3.7. требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;	
1) получать дивиденды, объявленные Обществом;	6.3.8. заключать корпоративные договоры/акционерные соглашения об осуществлении своих корпоративных прав, прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции;	
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;	6.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.	
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.	6.4. Акционерами или акционером может производиться предварительная оплата услуг по предоставлению документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.	
4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;	6.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».	
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.	6.6. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и иные вопросы, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых	
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	<p>не может превышать количественный состав Совета директоров Общества либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Требования к предложениям в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества определены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>6.7. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:</p> <p>6.7.1. требовать проведения внеочередного заседания либо заочного голосования Общего собрания акционеров;</p> <p>6.7.2. требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества лично или через своего представителя по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества,</p> <p>по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества.</p> <p>6.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А приобретают право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам:</p> <p>6.9.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, - предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, - внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа А или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. <p>6.9.2. Об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа А.</p> <p>6.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующего за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.</p> <p>6.11. Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений Общим собранием акционеров Общества прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.</p> <p>6.12. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в</p>	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	имущество Общества безвозмездные вклады в денежной форме или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.13. Акционер имеет право обратиться к держателю реестра акционеров Общества для получения выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 6.14. Акционер имеет право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.	
5.3 В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.	Отсутствует	Данная норма предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и носит императивный характер.
Отсутствует	6.15. Акционеры Общества обязаны: 6.15.1. соблюдать требования Устава Общества; 6.15.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; 6.15.3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений; 6.15.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 6.15.5. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 6.15.6. заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до дня обращения в суд; 6.15.7. уведомить Общество о факте заключения акционерного соглашения не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня его заключения; 6.15.8. уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования по акциям Общества при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества;	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	6.15.9. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 6.15.10. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; 6.15.11. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	
Статья 6. Дивиденды	Статья 7. Дивиденды	
6.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.	7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.	
6.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.	Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться только денежными средствами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
Отсутствует	7.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.	
6.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.	7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.	
6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен п.6.3. настоящей статьи.	Отсутствует	Данная норма предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и носит императивный характер.
6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.	7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.	
6.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.	7.14. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.	
6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	7.6. Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
Отсутствует	7.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными законодательством Российской Федерации. 7.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте Устава срока объявленные и невостребованные акционером Общества дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 7.9. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении условий, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 7.10. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 7.11. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.	В связи с изменением Федерального закона «Об акционерных обществах» данное право предоставлено акционерным обществам.

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	7.12. Информация о принятии решения, указанного в пункте 7.10 настоящей статьи, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте. 7.13. Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров.	
Статья 7. Фонды Общества	Статья 8. Фонды Общества	
7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.	8.1. Обществом создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения, установленного настоящим Уставом размера.	
Отсутствует	8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.	
7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.	8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.	
Статья 8. Органы управления и контроля Общества	Статья 9. Структура органов Общества	
8.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор или Управляющая организация.	9.1. Органами, осуществляющими управление Обществом, являются: - Общее собрание акционеров Общества; - Совет директоров Общества; - Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор или управляющая организация (управляющий).	
8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества».	9.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия Общества.	
Статья 9. Общее собрание акционеров Общества	Статья 10. Общее собрание акционеров Общества	
9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.	10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.	
9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:	10.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и порядок принятия им решений:	
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;	10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).	
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);	10.2.2. Реорганизация Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	10.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;	10.2.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки либо размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
6) уменьшение 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;	10.2.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
7) дробление и консолидация акций Общества;	10.2.18. Дробление и консолидация акций. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании	
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;	Отсутствует	
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;	10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.	
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;	10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	Решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества либо лицами, занимающими должности в органах Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
11) утверждение Аудитора Общества;	10.2.12. Назначение Аудиторской организации Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);	10.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 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;	10.2.14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 10.2.15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;	10.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. Решения, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.	
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;	10.2.16. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	10.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, не	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	10.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение считается принятым, если за него отдано квалифицированное большинство в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, и простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	Отсутствует	В связи с изменением Федерального закона «Об акционерных обществах» передано на рассмотрение Совету директоров
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	10.2.22. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;	10.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключаяющих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).	
22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	10.2.11. Установление/определение размеров вознаграждения и (или) компенсационных расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;	10.2.5. Установление/определение размеров вознаграждения и (или) компенсационных расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	10.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	
Отсутствует	10.2.17. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	<p>Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>10.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	
<p>9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	Отсутствует	Положения изложены в других пунктах предлагаемой статьи Устава.
<p>9.4. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:</p> <p>-внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;</p> <p>-реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);</p> <p>-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>-размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);</p> <p>-размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>-размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>-приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;</p> <p>-принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. Решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, 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>-принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций,</p>		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
принимающих участие в собрании.		
9.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. настоящей статьи, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества».		Положения изложены в других пунктах предлагаемой статьи Устава
Отсутствует	Статья 11. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров	
Отсутствует	11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Заседания Общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок подготовки и проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. 11.2. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества. Такое положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.	
9.6. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).	11.5.Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).	
9.7. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в поселении, являющемся местом нахождения Общества, либо в г. Москве или в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.	11.3. Заседания Общего собрания акционеров Общества проводятся по месту нахождения Общества или в г. Москве, точный адрес определяет Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества.	
Отсутствует	11.4. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества.	
9.8. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).	11.19. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.	
9.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренном п.13.9 ст.13 настоящего Устава, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением	11.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 11.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта и Федеральным законом «Об акционерных обществах».	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.	Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.	
Отсутствует	11.8. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	
9.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 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.	11.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://voronezh.tns-e.ru не позднее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. 11.10. Требования к сообщению о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также дополнительные формы уведомления акционеров об их проведении устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.	
9.11. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.	11.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до даты проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://voronezh.tns-e.ru . Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному абзацем 1 настоящего пункта. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>9.12. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>9.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.</p> <p>9.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.</p> <p>Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.</p> <p>Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров</p>
<p>Отсутствует</p>	<p>11.14. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать его путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.</p>	<p>В связи с изменением Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием в публичных акционерных обществах.</p>
<p>9.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».</p> <p>В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.</p>	<p>11.15. Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none">- простым почтовым отправлением;- регистрируемым почтовым отправлением;- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. <p>Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования.</p> <p>По решению Совета директоров Общества возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств.</p>	
<p>9.15.1. Электронное голосование:</p> <p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в общем собрании акционеров возможно путем:</p> <ul style="list-style-type: none">- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней информационно-коммуникационной сети «Интернет». <p>В этом случае, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно к общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>		
<p>9.15.2. Порядок регистрации и заполнения электронных форм бюллетеней:</p>		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».		
9.16. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.	11.20. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и подписывается лицом, Председательствующим на заседании, и Секретарем общего собрания акционеров Общества. Выписки из протокола общего собрания акционеров Общества оформляются и подписываются лицом, Председательствующим на заседании либо Секретарем общего собрания акционеров Общества.	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров
9.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров
9.18. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.		
9.19. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Порядок регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется внутренним документом Общества, регламентирующим порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.	11.11. Заседание общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте и определяется решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества. При проведении такого заседания должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к ней Общество должно обеспечить всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. 11.12. При проведении заседания общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://voronezh.tns-e.ru .	
Статья 10. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в статье 11 предлагаемой редакции Устава и в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров
10.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 9.2. Устава, может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров).</p> <p>10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>10.3. По решению Совета директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p> <p>10.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней). Общество вправе предусмотреть заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>10.5. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.</p>		
<p>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</p> <p>11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	Отсутствует	<p>Данные положения предусмотрены в статье 11 предлагаемой редакции Устава и в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров</p>

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>		
<p>11.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров</p>		
<p>Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</p>	Отсутствует	
<p>12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.</p>	<p>11.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества или внеочередного заседания или, заочного голосования Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	
<p>12.2. 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 и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).</p>	<p>11.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.</p>	
<p>12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата и место рождения;- сведения об образовании, специальности и квалификации;- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.	<p>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.</p> <p>К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.</p>	
<p>12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1. настоящей статьи.</p>	<p>11.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе в таком включении не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания сроков, установленных в пункте 6.6 статьи 6 настоящего Устава.</p>	
<p>12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении</p>	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>12.6.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p> <p>12.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.</p> <p>Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>		
<p>Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p> <p>13.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.</p> <p>13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования.</p> <p>13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи.</p> <p>13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.</p> <p>Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 настоящего Устава.</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, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества.</p> <p>13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.</p> <p>Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.</p> <p>13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p>	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в статьях 6, 11 предлагаемой редакции Устава и в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>13.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p>13.9.1 Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.</p> <p>13.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>		Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров
Статья 14. Совет директоров Общества	Статья 12. Совет директоров	
<p>14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>12.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>12.3. Компетенция Совета директоров и порядок принятия им решений:</p>	
<p>1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;</p>	<p>12.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, долгосрочных программ развития Общества.</p> <p>Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>	
<p>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;</p>	<p>12.3.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>	
<p>3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>12.3.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>	
<p>4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе, определение порядка регистрации и заполнения бюллетеней, а также иные вопросы,</p>	<p>12.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества, связанных с применением</p>	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
связанные с использованием электронной формы голосования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в случае принятия Советом директоров решения о применении такой формы голосования»;	электронной формы голосования, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и отчета о ее выполнении. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;	12.3.5. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения чистой прибыли и убытков Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	Данные положения предусмотрены в статье 10 предлагаемой редакции Устава
б) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;	12.3.27. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Корпоративного секретаря Общества, а также признание их утратившими силу. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	12.3.11. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;	12.3.12. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, внесения в них изменений и дополнений. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	12.3.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
Отсутствует	12.3.10. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях, инвестиционных фондах, объединениях и других организациях (о вступлении в действующую или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале (количество акций, размер паев, долей) соответствующих ассоциаций, инвестиционных фондов, объединений и организаций, и прекращении участия Общества в них. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	В связи с изменением Федерального закона «Об акционерных обществах» передано на рассмотрение Совету директоров
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	12.3.13. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	12.3.14. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;	12.3.19. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, за исключением случая, когда Общим собранием акционеров принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также согласие на совмещение должностей в органах других организаций Генеральным директором Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;	12.3.20. Утверждение условий договоров, дополнительных соглашений, заключаемых с Генеральным директором либо управляющей организацией (управляющим) Общества, определение порядка расчета вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору либо управляющей организации (управляющему) Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;	12.3.30. Предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров по кандидатуре Аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг Аудиторской организации. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;	12.3.15. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение внутренних документов по дивидендной политике. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;	12.3.7. Принятие решения и определение условий использования резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;	12.3.47. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
18) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений	12.3.40. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг и внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу, годовой комплексной программы закупок, скорректированной годовой комплексной программы закупок и отчетов об исполнении.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;	Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
Отсутствует	12.3.41. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.42. Рассмотрение итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам заверченного финансового года. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.43. Рассмотрение результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.44. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;	Отсутствует	
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;	12.3.37. Утверждение бизнес-плана Общества, скорректированного бизнес-плана Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.39. Утверждение инвестиционной программы Общества, скорректированной инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;	12.3.38. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества, скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;	12.3.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
23) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), 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, с учетом подпунктов 24-32 пункта	12.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом: а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет 5 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;	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
14.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);	Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
24) согласие на совершение сделок, за исключением аренды (субаренды), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;	б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по распоряжению недвижимым имуществом (за исключением аренды, субаренды), в том числе земельными участками, либо обременению любым способом указанного имущества; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
25) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);	в) сделок, связанных с оказанием Обществом спонсорской поддержки и (или) благотворительной помощи юридическим лицам. К сделкам, совершаемым Обществом в целях проведения маркетинговых и благотворительных акций, затраты по которым включены в бизнес-план Общества, а также оказания благотворительной помощи физическим лицам, указанное положение не применяется; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
26) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;	г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом инвестиционных паев инвестиционного фонда и/или облигаций; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
27) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), принятия решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;	д) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, за исключением договоров уступки прав требования (цессии), а также любых иных сделок, влекущих перемену лиц в обязательствах, по условиям которых не предоставляется дисконтирование; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	е) сделок, предметом которых являются получение и выдача займов, привлечение кредитов, выпуск и авалирование векселей, выдача поручительств, независимых гарантий (в качестве гаранта), а также иные сделки по привлечению заемного капитала и связанные с ними сделки в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;	
29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
30) согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;	ж) сделок, связанных с внесением акционером безвозмездных вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
	з) сделок, связанных с выпуском и размещением цифровых финансовых активов; Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
	и) крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; Решение принимается Советом директоров Общества всеми членами Совета директоров Общества (единогласно), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	<p>В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>к) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в ее совершении.</p> <p>Исключение из положений «а» - «з» настоящего подпункта составляют внутригрупповые сделки между контролирующими и (или) подконтрольными лицами, при этом понятие подконтрольного и контролирующего лица определяется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.</p> <p>По тексту Устава к внутригрупповым сделкам относятся сделки, совершаемые ПАО ГК «ТНС энерго» и (или) его дочерними обществами, в целях реализации внутригруппового экономического интереса группы.</p> <p>Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в положении «а» настоящего подпункта, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основаниям, указанным в положениях «б» - «з» настоящего подпункта, не применяются.</p> <p>Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в положении «к» настоящего подпункта, дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.</p>	
31) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;	Отсутствует	
32) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	12.3.32. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
33) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;	12.3.26. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров Общества (при необходимости) и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);	12.3.21. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава;	12.3.24. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пункте 16.7 статьи 16 настоящего Устава. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;	12.3.23. Принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей);	12.3.6. Рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Отсутствует	
39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:	Отсутствует	
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;		
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;		
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;		
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;		
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;		
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;		
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;		
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;		
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;		
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;		
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;		
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;		
н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;		
40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;	12.3.45. Определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
41) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);	12.3.25. Утверждение положения, регламентирующего принципы вознаграждения Генерального директора и высших менеджеров Общества, утверждение перечня должностных лиц относящихся к категории высших менеджеров Общества. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
42) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;	12.3.17. Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее, а также признание ее утратившим силу. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
43) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);	Отсутствует	
44) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее;	Отсутствует	
45) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщиков Общества;	Отсутствует	
46) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;	12.3.28. 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 и утверждение отчетов об итогах их работы. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
Отсутствует	12.3.29. Утверждение плана работы Совета директоров Общества и его корректировка (внесение изменений). Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании). 12.3.31. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).	
47) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;	Отсутствует	
48) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;	Отсутствует	
49) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;	12.3.22. Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).	
50) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;	12.3.18. Одобрение коллективного договора, дополнительных соглашений к нему и соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;	Отсутствует	
52) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в статье 10 предлагаемой редакции Устава
Отсутствует	12.3.33. Утверждение Положения о структурном подразделении, осуществляющем функции внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, условий трудового договора. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.34. Утверждение плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. 12.3.35. Утверждение внутреннего документа (документов), определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
53) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля (в том числе, утверждение условий трудовых договоров, назначение и освобождение от должности) в Обществе;	12.3.36. Определение принципов (подходов) к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, оценка эффективности, утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
54) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от внутреннего аудита и внешних аудиторов;	12.3.46. Организация проведения не реже 1 (одного) раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от внутреннего аудита и внешних аудиторов. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	
55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	12.3.48. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	
14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.	12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.	
14.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Совете директоров
14.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
Статья 15. Избрание Совета директоров Общества	Отсутствует	
15.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) членов.	12.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.	
15.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.10.1 ст.10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.	12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.	Данное положение предусмотрено подпунктом 10.2.4 пункта 10.2 статьи 10 предлагаемой редакции Устава
15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.		
15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.		
15.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.		
Статья 16. Председатель Совета директоров Общества	Статья 13. Председатель Совета директоров Общества	
16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, такое решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.	
16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.	13.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания либо заочного голосования Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания либо заочного голосования Совета директоров Общества.	
16.3. Председатель Совета директоров Общества определяет условия и подписывает договор от имени Общества с Секретарем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Совете директоров и Положении о Корпоративном секретаре.
16.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	13.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества (Председательствующий) по решению Совета директоров Общества. До момента избрания Председателя инициировать проведение заседания или заочного голосования может любой член Совета директоров Общества. Совет директоров вправе простым большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, в любое время избрать из членов Совета директоров Общества заместителя Председателя. Заместитель Председателя или член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Председателя (Председательствующий) на заседании по решению Совета директоров Общества, не может быть лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.	
Статья 17. Заседания Совета директоров Общества	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Совете директоров
17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	12.7. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	Совете директоров Общества. Такое положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.	
17.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Отсутствует	
17.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.	12.6. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на нем может совмещаться с заочным голосованием.	
Отсутствует	12.8. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если они позволяют достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляют такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. 12.9. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	
17.4. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в статье 12 предлагаемой редакции Устава и в новой редакции Положения о Совете директоров
17.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.		
17.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.		
17.7. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам: - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.		
17.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».		
17.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.		
17.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах.	12.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда меньший кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров».		
17.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.	Отсутствует	Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Совете директоров
Отсутствует	12.11. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из состава Совета директоров Общества полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются. Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Советом директоров Общества его уведомления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий. 12.12. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в настоящей статье, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.	
Статья 18. Комитеты Совета директоров Общества	Статья 14. Комитеты Совета директоров	
18.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.	14.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества. 14.2. Комитеты Совета директоров Общества формируются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.	
18.2. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.		
18.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров.	14.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий членов комитетов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о комитетах Совета директоров Общества.	
Отсутствует	Статья 15. Корпоративный секретарь	
Отсутствует	15.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, решением Совета директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	15.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок избрания и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.	
Статья 19. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор	Статья 16. Исполнительные органы Общества	
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.	16.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.	
19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.	Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.	
19.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:	16.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества. 16.10. Генеральный директор Общества действует от его имени без доверенности, в том числе: 16.10.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 16.10.2. Организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета; 16.10.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;	
1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;	16.10.4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции,	
2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;	16.10.5. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;	
3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;	16.10.6. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;	
4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;	16.10.7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;	
5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;	16.10.8. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;	
6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	16.10.9. Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;	
7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;	16.10.10. Не позднее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;	
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;	16.10.11. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.	
9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;		
10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;		
11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;		
12) представляет Совету директоров отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;		
13) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;		
14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;		
15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;		
16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
17) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;		
18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;		
19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.		
19.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.	16.11. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	
19.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.	16.1. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.	
19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.	16.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по управлению текущей дельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором с ним. 16.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определенном отдельными решениями Совета директоров Общества.	
Отсутствует	16.6. Генеральный директор Общества обязан уведомить Председателя Совета директоров Общества о расторжении трудового договора по своей инициативе (собственному желанию) не позднее чем за 1 (Один) месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть направлено через Корпоративного секретаря Общества. 16.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на заместителя Генерального директора Общества.	
19.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.	16.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.	
19.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.	Отсутствует	
19.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий	16.12. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).	Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	
19.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.	16.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.	
19.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.	16.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.	
19.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	16.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов (более ½ (половины) членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий определяются Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и трудового договора.	
19.13. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.	Отсутствует	
19.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	16.14. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	
19.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.	16.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действия (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен законодательством Российской Федерации.	
Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	Статья 17. Ревизионная комиссия, внутренний аудит и аудиторская организация	
20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.	17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.	В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. 17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.	
20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.	17.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.	
Отсутствует	17.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 17.5. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии Общества из состава Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются. Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является умерший член Ревизионной комиссии Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Ревизионной комиссии, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его уведомления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий. 17.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 17.12. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.	
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:	17.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:	
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;	- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;	
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;	- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по ценным бумагам;	
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: □ проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; □ контроль за сохранностью и использованием основных средств; □ контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; □ контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; □ контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; □ проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; □ проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);	- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; - проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
<p>□ осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	<p>- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;</p> <p>- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;</p> <p>- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом Общества;</p> <p>- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;</p> <p>- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;</p> <p>- контроль за сохранностью и использованием основных средств;</p> <p>- выработка рекомендаций для органов Общества;</p> <p>- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	
<p>20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии</p>
<p>20.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>17.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.</p>	
<p>20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.</p>	<p>17.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>17.11. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.</p>	
<p>20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Данные положения предусмотрены в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии</p>
<p>20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.</p>	<p>17.18. Общее собрание акционеров для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».</p>	
<p>20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.</p>	<p>17.19. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется решением Совета директоров Общества.</p>	
<p>20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p>17.20. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.</p>	
<p>20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:</p> <p>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;</p> <p>- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p>	<p>17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, составляет заключение, в котором должны содержаться:</p> <p>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;</p> <p>- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>17.21. По итогам аудита Аудиторская организация Общества составляет заключение. Требования к форме, содержанию и порядку предоставления аудиторского заключения по итогам аудита устанавливаются Стандартами аудиторской деятельности, Банком России, законодательством Российской</p>	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
	Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией Общества договора.	
20.12. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества».	17.13. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. 17.14. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. 17.15. Условия трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждаются Советом директоров Общества. 17.16. В случае, если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществлять внутренний аудит юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размер его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества. 17.17. Порядок деятельности внутреннего аудита определяется настоящим Уставом, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.	
Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая отчетность)	
21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	
21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.	
21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.	18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	
21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	18.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.	
Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации	Статья 19. Хранение документов. Предоставление информации	
22.1. Общество обязано хранить следующие документы:	19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями органов Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.	
1) Решение о создании Общества;		
2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;		
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;		
4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;		
5) положения о филиалах и представительствах Общества;		
6) годовые отчеты;		
7 проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;		
8) документы бухгалтерского учета;		

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
9) документы бухгалтерской отчетности;		
10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;		
11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;		
12) отчеты независимых оценщиков;		
13) списки аффилированных лиц Общества;		
14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;		
15) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;		
16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.		
22.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.	
22.3. При реорганизации Общества все документы передаются правопреемнику в установленном законодательством РФ порядке	19.7. При реорганизации Общества все документы передаются правопреемнику в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	
22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	19.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	
22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.	19.3. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	
22.6. Документы, предусмотренные п.22.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.		
22.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.	19.5. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований внутренних документов и нормативных правовых актов Российской Федерации о коммерческой тайне.	
Отсутствует	19.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и Банком России.	
Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества	Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества	
23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.	20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.	

Текст положения в действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений и дополнений	Примечание
23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	
23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.	20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.	
Статья 24. Заключительные положения	Статья 21. Заключительные положения	
24.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.	21.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.	
24.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.	21.2. В случае, если положения настоящего Устава входят в противоречие с положениями действующего законодательства Российской Федерации, применяются положения последних.	