

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием

№	Текст нормы действующей редакции нормы Устава Общества	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Основания, комментарии к предлагаемым изменениям и дополнениям
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества			
1.	Пп.1 п 6.2 Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;	Пп.1 п 6.2 Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;	Изменения вносятся на основании Федерального закона 08.08.2024 N287-ФЗ (далее – 287-ФЗ), в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО).
2.	Пп.2 п 6.2 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;	Пп.2 п 6.2 2) предлагать (вносить) вопросы в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества и (или) предлагать (выдвигать) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункта 3 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО.
Статья 7. Дивиденды			
3.	Отсутствует	7.7. Общество вправе приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.	Ранее норма отсутствовала. Дополнения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым введена статья 52.1. ФЗ об АО.
Статья 9. Органы управления и контроля Общества			
4.	Статья 9. Органы управления и контроля Общества	Статья 9. Структура органов Общества	Изменения наименования статьи вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен абзац 8 пункт 3 статьи 11 ФЗ об АО.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

5.	Пп. 16 п 10.2. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;	Пп. 16 п 10.2. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества;	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен подпункт 12 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
6.	10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Правлению Общества и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».	10.3 Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен пункт 6 статьи 48 ФЗ об АО.
7.	10.4 Решение Общего собрания акционеров Общества 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.	10.4 Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 49 ФЗ об АО.
8.	Абзац 1 п. 10.5. 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:	Абзац 1 п. 10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 и 4 статьи 49 ФЗ об АО.
9.	Отсутствует	Абзац 14 пункта 10.5 Решение, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке,	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 7.2 ФЗ об АО.

		предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».	
10.	Абзац 14 пункта 10.5 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании , и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.	Абзац 15 пункта 10.5 Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании , и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абзац 1 пункт 4 статьи 83 ФЗ об АО. Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 49 ФЗ об АО.
11.	Абзац 15 пункта 10.5 Общее собрание акционеров Общества при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.	Абзац 16 пункта 10.5 Общее собрание акционеров Общества при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 49 ФЗ об АО.
12.	10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.	10.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии , об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.	Изменения вносятся на основании п. 2 ст. 21 Закона об АО/
13.	10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.	10.7 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 6 и 10 статьи 49.

	Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества) , либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке	Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня , либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.	
14.	Абзац 1 п. 10.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	Абзац 1 п. 10.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с дополнением пункта 1 статьи 49 ФЗ об АО.
15.	Пп. 10.9 - 10.12. 10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества. 10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет	Исключаются из статьи 10 12.17. Функции Председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании функции Председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 47 ФЗ об АО. Перенос в п.12.17

<p>заместитель Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.</p> <p>10.11. 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 статей 10-15 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего</p>		
---	--	--

	<p>собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10.12. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).</p>	<p>12.18. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.</p> <p>По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах.</p> <p>Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – протокол Общего собрания акционеров Общества)</p>	<p>Перенос в п.12.18</p>
<p>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)</p>			
<p>16.</p>	<p>Статья 11.</p> <p>Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)</p>	<p>Статья 11.</p> <p>Способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 47 ФЗ об АО.</p>
<p>17.</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p>11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).</p> <p>11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом.</p>	<p>Вносятся на основании 287-ФЗ, которым введен дополнительный пункт 2 статьи 47 ФЗ об АО и дополнительная статья 49.1 ФЗ об АО (второе предложение пункта 1 абзаца 2 статьи 49.1).</p>

11.3. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).

Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.

При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.

		<p>11.4 Заседание может проводиться в городе Москве или по месту нахождения Общества, за исключением случая, если по решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Конкретный адрес места проведения заседания устанавливается решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания.</p>	
18.	<p>11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>11.5. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 47 ФЗ об АО.</p>

19.	<p>11.2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств, в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p>	Исключить, заменив пунктами 11.1-11.4 проекта Устава	Техническая правка.
20.	Отсутствует	<p>11.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества - с помощью электронных либо иных технических средств.</p>	Перенос из пункта 14.1 Устава Общества.
Статья 12. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования			
21.	<p>П. 11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 14.9 и 14.11 статьи 14 настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>12.1. 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.</p> <p>12.2. 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 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, пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены абзацы 1, 2 пункта 1 статьи 51 ФЗ об АО.

<p>В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, 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 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются</p>	<p>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.</p> <p>12.3. 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, не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.</p> <p>12.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 51 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункта 4 статьи 51 ФЗ об АО.</p>
--	---	---

	<p>только с их согласия.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).</p>		
22.	<p>11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-sz.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может дополнительно</p>	<p>12.5 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-sz.ru (далее – сайт Общества, сеть Интернет) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава..</p> <p>Сообщение о проведении заседания и повестка дня заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.</p> <p>Сообщение о проведении заседания или заочного голосования по решению Совета директоров Общества может дополнительно доводиться до</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 52 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 52 ФЗ об АО.</p>

<p>направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание); - дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества; - повестка дня Общего собрания акционеров Общества; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего 	<p>сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</p>	
--	---	--

<p>собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <ul style="list-style-type: none">- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества;- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров Общества, в случае, если допуск в помещение не является свободным;- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества. <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов</p>		<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 52 ФЗ об АО.</p>
--	--	---

	<p>лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p>		
23.	<p>11.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества. Форма</p>	<p>12.6. Голосование на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.</p> <p>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>12.7 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются решением Совета директоров Общества.</p> <p>12.8 Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>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; 	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 60 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абзац 2 пункта 2 статьи 60 ФЗ об АО.</p>

	<p>бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.</p> <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>12.9. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен акционером Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.</p> <p>Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.</p>	
24.	Отсутствует	<p>12.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, 	<p>Ранее норма отсутствовала. Дополнения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым введена статья 52.1. ФЗ об АО.</p>

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) заключение внутреннего аудита;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;

6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;

8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров

Общества;

14) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

16) сведения о кандидате в аудиторские организации Общества, в том числе:

- наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества;
- описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность;
- сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества;

17) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня;

18) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, если оплата дополнительных акций проводится неденежными средствами;

19) обоснование принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

20) сравнительные таблицы изменений, предлагаемых

к внесению в Устав Общества и внутренние документы Общества, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров Общества, по сравнению с текущей редакцией указанных документов Общества;

21) перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении Обществом сделки, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными – при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

22) информация об управляющей организации или управляющем (включая сведения о ее (его) связанности с лицами, контролирующими Общество) – в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

23) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

24) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

25) сведения о проезде к месту проведения заседания, за исключением случая, если заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;

26) примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;

27) иная информация (материалы), предусмотренная

		<p>нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может дополнительно предоставляться иная информация (материалы), не предусмотренная настоящим пунктом.</p> <p>По решению Совета директоров Общества информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, может предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.</p>	
25.	<p>11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также на сайте</p>	<p>12.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания 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 указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 6, 8 статьи 52 ФЗ об АО.</p>

	<p>Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-sz.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров Общества не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>материалов не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) предусмотренной пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, определяется решением Совета директоров Общества.</p> <p>12.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
26.	<p>11.7. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> <p>Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей</p>	<p>12.13. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и до даты проведения заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> <p>Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 57 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 57 ФЗ об АО.</p>

	<p>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 Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня, а правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 57 ФЗ об АО.</p>
27.	<p>11.8. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>12.14. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 60 ФЗ об АО.</p>
28.	<p>11.9. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-</p>	<p>12.15. При проведении заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 1, 2 статьи 58 ФЗ об АО.</p>

	<p>телекоммуникационной сети Интернет (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества 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 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>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>При проведении заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решение (кворум заочного голосования имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>12.16. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 1, 2 статьи 58 и пункт 4 статьи 50.1 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 3, 4 статьи 58 ФЗ об АО.</p>
29.	11.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное	12.17. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на для	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменены пункты 4-6 статьи 58 ФЗ об АО.

<p>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 Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров Общества не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.</p> <p>Повторное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров Общества в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и</p>	<p>принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же повесткой дня.</p> <p>При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся.</p> <p>При отсутствии кворума на годовом заседании, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или</p>	
---	--	--

	<p>проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.</p> <p>В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров Общества повторное Общее собрание акционеров Общества не проводится.</p>	<p>орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания осуществляется другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении заочного голосования, которое проводилось на основании решения суда, повторное заочное голосование не проводится.</p>	
30.	<p>Абзац 1 п. 11.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества (Корпоративным секретарем Общества).</p>	<p>12.20. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Выписка из протокола Общего собрания акционеров Общества или из протокола об итогах голосования может быть подписана Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и (или) Секретарем Общего собрания акционеров Общества, лицом, занимающим должность</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 62 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 63 ФЗ об АО.</p>

		<p>(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления..</p>	
31.	<p>11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>12.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен пункт 4 статьи 62 ФЗ об АО.</p>
32.	Отсутствуют	<p>12.21. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.</p> <p>12.22. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, регулируются Федеральным законом «Об</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ</p>

		акционерных общества», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества	
Статья 13. Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества			
33.	Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества	Статья 13. Предложения в повестку дня годового заседания	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 53 ФЗ об АО.
34.	13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.	13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 53 ФЗ об АО.
35.	13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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.	13.2. 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. Акционеры 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.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 53 ФЗ об АО.

36.	13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 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.	Абз. 3 п.13.2 статьи 13: Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 53 ФЗ об АО.
37.	13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 статьи 13 настоящего Устава.	13.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 5 статьи 53 ФЗ об АО.
Статья 14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование			
38.	Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества	Статья 14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 55 ФЗ об АО.
39.	14.1. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.	-	Исключается, поскольку содержание пункта раскрыто в пункте 11.6 проекта Устава.
40.	14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера),	14.2. Внеочередное заседание или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера),	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 55 ФЗ об АО.

	<p>являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>Такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 статьи 14 настоящего Устава.</p>	<p>являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, проводится в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в общество данного требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.</p>	
41.	<p>14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</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 Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 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 Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>14.3. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяются действие соответствующих положений статьи 13 настоящего Устава.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 2 и 4 статьи 55 ФЗ об АО.</p>

42.	14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 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 от его созыва.	14.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 6 статьи 55 ФЗ об АО.
43.	Абз.5 п.14.8. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.	Абз.3 п. 14.7. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменены пункты 9 и 10 статьи 55 ФЗ об АО.
Статья 15. Совет директоров Общества			
44.	Пп. 37 п. 15.1 37)определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:	Пп. 37 п. 15.1 37)определение позиции Общества (представителей Общества), по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО):	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья 47 ФЗ об АО.
45.	Абзац и) пп.37 п. 15.1. принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного	Абзац и) пп.37 п. 15.1. принятие решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования	В соответствии со статьей 3 Устава Общества, производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии не относится к основным видам деятельности Общества. В связи с чем, установление особых

	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;	которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии , в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;	требований к совершению сделок Обществом, дочерними Обществами и ДО по отношению к ДО Общества с имуществом, связанным с производством, передачей, диспетчированием, распределением тепловой энергии не является целесообразным и может повлечь финансовые потери в связи с необоснованным увеличением срока проведения мероприятий по распоряжению непрофильным для Общества имуществом. <i>Аналогичные изменения вносятся в абзацы а) и б) подпункта 38 пункта 15.1., абзацы б) и в) подпункта 39 пункта 15.1.</i>
46.	Пп. 69 п. 15.1. 69) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	69) принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 70) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	Ранее норма отсутствовала. Дополнения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым введена статья 52.1. ФЗ об АО.
47.	15.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 15.4. Члены Совета директоров Общества 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 Общества, голосовавшие	16.7. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 16.9. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или	Перенос в п.16.8, 16.10

	против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.	не участвовавшие в голосовании.».	
Статья 16. Избрание Совета директоров Общества			
48.	<p>16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если годовое заседание не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания.</p> <p>Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 66 ФЗ об АО.
49.	Отсутствует	16.5. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего).	
50.	Отсутствует	16.9. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской	Норма вводится для обеспечения Общества документами, необходимыми для взаимодействия с Биржей.

		Федерации.	
Статья 17. Председатель Совета директоров Общества			
51.	17.2. 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 Общества.	17.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статья пункт 2 статьи 67 ФЗ об АО.
52.	17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества			
53.	Статья 18. Заседания Совета директоров Общества	Статья 18. Решения Совета директоров Общества	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменена статья 68 ФЗ об АО/
54.	18.1 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	18.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта. В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению	Изменения и дополнения вносятся на основании 287-ФЗ, которым дополнен пункт 1 статьи 68 ФЗ об АО/

		<p>Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении.</p>	
55.	<p>18.2 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.</p> <p>Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3. статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Генерального директора Общества, члена Правления Общества, аудиторской организации Общества.</p>	<p>18.2. Заседания или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца.</p> <p>18.3 Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, (в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), аудиторской организации Общества.</p>	<p>Изменения и дополнения вносятся на основании 287-ФЗ, которым дополнены пункты 1 и 1.1 статьи 68/</p>
56.	<p>18.3 На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в</p>	<p>18.4. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен пункт 2</p>

	<p>обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, а также может рассматриваться вопрос об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.</p>	<p>Советом директоров Общества, избранным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.</p> <p>Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования принимается одним из членов Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества.</p>	<p>статьи 67 и абзац 1 пункта 3 статьи 68 ФЗ об АО.</p>
57.	<p>18.4 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.</p>		<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, которым изменен пункт 2 статьи 67 ФЗ об АО/</p>
58.	<p>18.4. Член Совета директоров Общества, 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 Совета директоров Общества.</p>		<p>Исключается.</p>
59.	<p>18.7. 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.</p> <p>Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25-</p>	<p>18.5. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>18.6. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 25-26, 37-38, 41 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 68 ФЗ об АО.</p>

<p>26, 37-38, 41 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседаниях.</p> <p>В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие на совершение Обществом сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров Общества решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством.</p>	<p>принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>18.8. Решение Совета директоров Общества о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на совершение сделки применяются положения Федерального закона «Об акционерах обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение Обществом сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия решений Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством.</p> <p>В случаях, когда согласие Совета директоров Общества на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия</p>	
---	---	--

		<p>решений Советом директоров Общества, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.</p>	
60.	<p>18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11, 21.12 статьи 21 настоящего Устава. <p>При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При этом выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий. Такой отказ должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>18.7. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.</p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования в случаях, предусмотренных пунктами 21.11, 21.12 статьи 21 настоящего Устава. <p>При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>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 по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Совета директоров Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Совета</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 2 пункта статьи 65 ФЗ об АО.</p> <p>Устраняется повторение оговорки о выбывших членах Совета директоров Общества.</p>

		<p>директоров Общества или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.</p> <p>Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Председателем Совета директоров Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.</p>	
61.	<p>18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.</p>	<p>18.9. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.</p> <p>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 67 ФЗ об АО.</p>
62.	<p>18.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества 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 пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум,</p>	<p>18.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 68 ФЗ об АО.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3.1 статьи 83</p>

	<p>Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов.</p>	<p>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.</p> <p>В этом случае кворум для принятия решения Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.</p>	<p>ФЗ об АО.</p>
63.	<p>18.12. 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 Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров Общества документы.</p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.</p>	<p>18.11. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества устанавливаются Положением Совете директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 Пункт 4 статьи 68.</p>
64.	<p>18.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.</p>	<p>18.12. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 8 статьи 68 ФЗ об АО.</p>

		Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.	
Статья 22. Правление Общества			
65.	Абзац 5) П. 22.2. 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Абзац 5) П. 22.2. 5) осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абзац 8 пункт 3 статьи 11 ФЗ об АО.
66.	Абзац 6) П. 22.2. 6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 (Двух) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 39 пункта 15.1 настоящего Устава);	Абзац 6) П. 22.2. 6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 (Двух) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, принятие решения о совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества);	Уточняющая правка.
67.	Отсутствует	22.4. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества определяется Положением о Правлении Общества.	
68.	22.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.	22.5. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 70 ФЗ об АО.
69.	22.5. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от	22.6. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым

	<p>числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.</p>	<p>Правления Общества, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов при проведении голосования голос Председателя Правления Общества – Генерального директора Общества является решающим.</p> <p>Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.</p>	<p>дополнен абзац 2 пункта 2 статьи 70 ФЗ об АО.</p>
<p>Статья 24. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества. Внутренний аудит Общества</p>			
70.	Отсутствует.	<p>24.3. 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 Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Ревизионной комиссии Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Ревизионной комиссии Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания</p>	

		Ревизионной комиссии Общества или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Ревизионной комиссии Общества, при проведении заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией Общества. Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Ревизионной комиссией Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий.	
--	--	--	--

Также в Устав Общества внесены редакторские правки, направленные на последовательное изложение предложений и словосочетаний, терминология приведена в соответствие с законодательством РФ.