**Приложение к ежеквартальному отчету за 2 квартал 2018**

**Сведения о внесенных изменениях во внутренние документы эмитента**

**Решением годового Общего собрания акционеров 26.06.2018 были приняты следующие изменения во внутренних документах эмитента (Протокол № 12 от 26.06.2018):**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:** |

1. **Изложить пункт 4.4. статьи 4 в следующей редакции:**

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества, а также может проводиться в городе Москва, городе Санкт-Петербург, в Ленинградской области. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

1. **Изложить пункт 8.2. статьи 8 в следующей редакции:**

Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества **является Председатель Совета директоров Общества**. **В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества**.

Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

1) объявляет об открытии и закрытии собрания;

2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;

3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;

4) **обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;**

5) **обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания;**

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим

1. **Изложить пункт 9.8. статьи 9 в следующей редакции:**

Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

**В необходимых случаях Председатель собрания может продлить время для выступлений.**

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

1. **Изложить пункт 10.12 статьи 10 в следующей редакции:**

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

1. **Исключить из Положения формы протоколов Общего собрания акционеров.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ:**

1. **Изложить пункт 1.2 статьи 1 в следующей редакции:**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1. **Изложить абзац 6 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции:**

надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.

1. **Изложить пункт 4.8. ст. 4 в следующей редакции:**

Генеральный директор обязан уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Исключить пункт 4.9 ст. 4.** | |

1. **Дополнить статью 4 пунктом 4.9 в следующей редакции:**

Генеральный директор Общества:

– определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;

– получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;

– рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;

– принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;

– при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.

Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:

– принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;

– локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

1. **Изложить пункт 6.2. статьи 6 в следующей редакции:**

В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

1. **Изложить пункт 6.4. статьи 6 в следующей редакции:**

Генеральный директор обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:**

1. **Дополнить статью 2 пунктом 2.4 и изложить в следующей редакции:**

В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

1. **Член Совета директоров имеет право:**

**Изложить пункт 4.2.1. в следующей редакции:**

знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директор**о**в Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.**91** Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, **с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,** а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке.

1. **Подпункты 4.3.9 и 4.3.10. пункта 4.3 статьи 4 объединить и изложить в следующей редакции:**

уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

• о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

• о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

• об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

• о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

• о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.3.10. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым.

1. **Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:**

Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества*;*

1. **Изложить пункт 6.5. в следующей редакции:**

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением*.*

1. **Дополнить статью 6 подпунктом 6.6 и изложить в следующей редакции:**

Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение

1. **Изложить пункт 8.3. в следующей редакции:**

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании

1. **Изложить пункт 11.1. статьи 11 в следующей редакции:**

На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол

1. **Исключить из Положения формы протоколов заседания Совета директоров.**