

УСТАВ

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
1.	п. 2.3 ст. 2 2.3. Место нахождения Общества: 356128 , Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.	Изложить пункт п. 2.3 ст. 2 в следующей редакции: 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.	Почтовый индекс места нахождения общества был изменен. Предлагается убрать указание на индекс из устава.
2.	п. 3.12 ст. 3 3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации .	Изложить пункт п. 3.12 ст. 3 в следующей редакции: 3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации .	Приведение в соответствии с п. 7 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ.
3.	п.5.2.ст. 5 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.	Изложить п.5.2 в следующей редакции: 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.	Приведение в соответствии с п.3 ст.55 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
4.	п.5.3 ст. 5 5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.	Изложить п.5.3 ст. 5 в следующей редакции: 5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ п.5 ст.5 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу.
5.	П. 6.2. ст.6 Устава Вид деятельности отсутствовал	Дополнить пункт 6.2. ст. 6: Виды деятельности Общества дополнить следующим: - обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;	Включение дополнительного вида деятельности необходимо для получения аккредитации по обучению охране труда и технике безопасности.
6.	п.10.4. ст. 10 10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.	Изложить п.10.4. ст. 10 в следующей редакции: 10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.	Приведение в соответствии с п.3 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.
7.	п.10.5. статьи 10 10.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.	Изложить п.10.5. статьи 10 в следующей редакции: 10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.	Приведение в соответствии с п.4 и 5 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.

	<p>Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:</p> <p>1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;</p> <p>2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;</p> <p>3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.</p>	<p>Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:</p> <p>1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года;</p> <p>2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;</p> <p>3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.</p>	
8.	<p>п.10.6. статьи 10</p> <p>10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	<p>Изложить п.10.6. статьи 10 в следующей редакции:</p> <p>10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п. 10.7. ст. 10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.6 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
9.	<p>п.10.7. статьи 10</p> <p>10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии</p>	<p>Изложить п.10.7. статьи 10 в следующей редакции:</p> <p>10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии</p>	<p>Приведение в соответствии с п.7 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».	со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».	
10.	<i>п.10.8. статьи 10</i> 10.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.	<i>Изложить п.10.8. статьи 10 в следующей редакции:</i> 10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.	Приведение в соответствии с п.11 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.
11.	<i>п.12.1. статьи 12</i> 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.	<i>Изложить п.12.1. статьи 12 в следующей редакции:</i> 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.	Приведение в соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.
12.	<i>п. 12.2.</i> 12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.	<i>Изложить п. 12.2. в следующей редакции:</i> 12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).	Приведение в соответствии с п.2 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.
13.	<i>п.13.1. статьи 13</i> 13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (регистратор Общества).	<i>Изложить п.13.1. статьи 13 в следующей редакции:</i> 13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).	Приведение в соответствии с п.1 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ с учетом ст.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
14.	<i>п. 13.2. статьи 13</i> 13.2. Передача Обществом функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.	<i>Исключить</i>	с 1 июля 2016 года п.4 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» утрачивает силу (Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
15.	<i>п. 13.3. статьи 13</i> 13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.	<i>Исключить</i>	Приведение в соответствии с п.1 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.

16.	<p><i>п. 13.4. статьи 13</i></p> <p>13.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><i>Исключить</i></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ (ст.45 ФЗ «Об акционерных обществах» утратила силу).</p>
17.	<p><i>п.14.2. статьи 14:</i></p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; • в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва</p>	<p><i>п.14.2. статьи 14 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; • в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11.</p> <p>Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.</p>
18.	<p><i>п.14.3 статьи 14:</i></p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p>	<p><i>Изложить п.14.3. статьи в следующей редакции:</i></p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
19.	<p><i>п.14.4 статьи 14:</i></p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по</p>	<p><i>Изложить п.14.4 статьи 14 в следующей редакции:</i></p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и</p>	<p>Приведение в соответствии с пп.11, 11.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.	убытков общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	
20.	п.14.6. ст.14: 14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.	Изложить п.14.6.статьи 14 в следующей редакции: 14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.
21.	п.14.9. ст.14: 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.	п.14.9. статьи 14 изложить в следующей редакции: 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.
22.	пп.1 п.15.1. статьи 15: 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;	пп.1 п.15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ (п.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу).
23.	пп.10 п. 15.1 10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской	Изложить пп.10 п. 15.1 в следующей редакции: 10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской	Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об

	<p>отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>(финансовой) отчетности Общества, решение о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>10.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>акционерных общества».</p>
24.	<p>пп.11 п.15.1. статьи 15:</p> <p>11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>пп.11 п.15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:</p> <p>11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;;</p>	<p>Приведение в соответствии с пп. 10.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
25.	<p>п. 17.2 ст. 17</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания финансового года.</p>	<p>Изложить п. 17.2 ст. 17 в следующей редакции:</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
26.	<p>п.17.5. статьи 17:</p> <p>17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.</p>	<p>п.17.5. статьи 17 изложить в следующей редакции:</p> <p>17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.</p> <p>Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен новым абзацем.</p>

		Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
27.	<p><i>п.17.11. статьи 17:</i></p> <p>17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p>	<p><i>п.17.11. статьи 17 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.7 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
28.	<p><i>п.17.13. статьи 17</i></p> <p>17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p><i>п.17.13 статьи 17 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
29.	<p><i>пп.17.15 ст. 17</i></p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p><i>п.17.15. ст. 17 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменение предлагается внести в целях оптимизации затрат на почтовую рассылку бюллетеней.</p> <p>Аналогичная норма предусмотрена уставом ВТБ. http://www.vtb.ru/upload/iblock/da4/ustav_07_2015.pdf</p>
30.	<p><i>п. 17.16. статьи 17</i></p> <p>17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в</p>	<p><i>п.17.16. статьи 17 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>17.16. 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 даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p> <p>С 1 июля 2016 года п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

	<p>помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p>сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
31.	<p><i>п. 17.17. статьи 17</i></p> <p>17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества; 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества; 7) Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 	<p><i>п.17.17. статьи 17 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества; 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества; 7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных 	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	<p>информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
32.	<p><i>п.18.2.статьи 18:</i></p> <p>18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p>	<p><i>п.18.2 статьи 18 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить 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.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
33.	<p><i>абз.2 п.18.7. статьи 18:</i></p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p><i>абз.2 п.18.7. статьи 18 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель 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>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
34.	<p><i>пп.9 п.20.1 статьи 20</i></p> <p>9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в</p>	<p><i>пп.9 п.20.1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:</i></p> <p>9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,</p>	<p>Приведение в соответствии с пп.11 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;	также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;	
35.	пп.75 п.20.1 статьи 20 75) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией;	Изложить пп. 75 п. 20.1 Общества в следующей редакции: 75) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;	Предлагается внести изменение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. Внесение данных изменений также рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.
36.	пп.34 п.20.1 статьи 20 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией.	пп.34 п.20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ (п.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу).
37.	пп. 37 п.20.1 статьи 20: 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;	пп.37 п.20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;	ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.
38.	пп. 49 п.20.1 статьи 20: 49) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении	пп.49 п.20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции: 49) 49. Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении	Данное изменение позволит Совету директоров определить процедуру совершения отдельных сделок (например, сделки с производными финансовыми инструментами). В случае определения порядка совершения сделок их совершение не будет требовать одобрения по основанию, предусмотренному пп.49 п.1 ст.20 Устава Общества. Также исправлена опечатка (отсылка на п.57).

	сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 50, 54- 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 54- 56, 58 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	
39.	<p><i>пп. 52 п.20.1 статьи 20:</i></p> <p>52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей;</p>	<p><i>пп.52 п.20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;</p>	ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.
40.	<p><i>пп. 57 п.20.1 статьи 20:</i></p> <p>57) Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p>	<p><i>пп.57 п.20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>57) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p>	Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенная редакция позволит Совету директоров одобрить допустимые параметры коллективного договора, с учетом которых будут вестись переговоры.
41.	<p><i>пп. 57 п.20.1 статьи 20:</i></p> <p>57) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определение лимита стоимостных параметров заимствования, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	<p><i>пп.57 п.20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>57) Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о совершении указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Изменение предлагается внести в целях актуализации Кредитной политики Общества, а также совершенствования контроля заключенных в рамках кредитной политики сделок со стороны Совета директоров Общества.
42.	<p><i>пп.76 п.20.1 ст. 20</i></p> <p>76) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p><i>Изложить 76 п.20.1 ст. 20 в следующей редакции:</i></p> <p>76) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.</p>	Предлагается внести изменение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. Внесение данных изменений также рекомендовано консультантами по итогам

			корпоративного аудита.
43.	<p>п.22.5 статьи 22</p> <p>22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный десятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p>п.22.5 статьи 22 изложить в следующей редакции:</p> <p>22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.</p>
44.	<p>пп.18 п.26.4 ст. 26</p> <ul style="list-style-type: none"> не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 	<p>пп.18 п.26.4 ст. 25 статьи 26 изложить в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; 	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

45.	<p><i>п.25.5. ст. 25</i></p> <p>25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p>	<p><i>п.25.5. ст. 25 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p> <p>Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен абзацем 6.</p>
46.	<p><i>п.30.1 ст. 30</i></p> <p>30.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p><i>Изложить п.30.1 ст. 30 в следующей редакции:</i></p> <p>30.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p> <p>Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
47.	<p><i>п.31.1 ст. 31</i></p> <p>31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><i>Изложить п.31.1 ст. 31 в следующей редакции:</i></p> <p>31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
48.	<p><i>п.31.2 ст. 31:</i></p> <p>31.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества</p>	<p><i>п.31.2 ст. 31 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>31.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
49.	<p><i>п. 31.4 ст. 31:</i></p> <p>31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам</p>	<p><i>п. 31.4 ст. 31 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,</p>	<p>Приведение в соответствии с п.2 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	массовой информации, несет Генеральный директор Общества.	несет Генеральный директор Общества.	
50.	<p><i>п. 31.5. статьи 31:</i></p> <p>30.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах или представительствах Общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества; списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием 	<p><i>п. 31.5. статьи 31 изложить в следующей редакции:</i></p> <p>31.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах или представительствах Общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; отчеты оценщиков; списки аффилированных лиц Общества; списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p> <p>ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.</p>

	общества, управлением им или участием в нем; <ul style="list-style-type: none"> иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 	<ul style="list-style-type: none"> судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 	
51.	-	<p><i>Дополнить статью 32 подпунктом следующего содержания:</i></p> <p>32.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>32.5. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.</p>	Приведение в соответствие с п.4 ст.51 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции 210-ФЗ от 29.06.2015.
52.	<p><i>п.33.1.</i></p> <p>33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p><i>Изложить п.32.1. в следующей редакции:</i></p> <p>33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>	Приведение в соответствие с п.1 ст.57 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
53.	<i>Приложение №1 к Уставу</i>	<i>Исключить</i>	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p><i>П. 2.3. ст. 2 Положения</i></p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Об избрании Совета директоров Общества; 	<p><i>Изложить пункт 2.3. ст. 2в следующей редакции:</i></p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Об избрании Совета директоров Общества; 	Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».

	<ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 	<ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 	
2	<p>П. 2.8. ст. 2 Положения</p> <p>2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания - опросным путем. 	<p>Изложить пункт 2.8. ст. 2 в следующей редакции:</p> <p>2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания - опросным путем. <p>При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11.</p> <p>Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.</p>
3	<p>П. 2.9. ст. 2 Положения</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>Изложить пункт 2.9. ст. 2 в следующей редакции:</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>Приведение в соответствии с пп.11 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
4	<p>п.3.1. ст. 3</p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного</p>	<p>Изложить п.3.1 ст. 3 в следующей редакции:</p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

	<p>Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; • вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 	<ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; • вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. <p>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	
5	<p>п. 3.6 ст. 3 3.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.</p>	<p>П.3.6 исключить с соответствующей корректировкой нумерации пунктов</p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ предусматривает порядок осуществления прав акционерами, которые не зарегистрированы в реестре – через номинальных держателей. Правоприменительная практика пока не сформирована. Таким образом, существует риск противоречия данной нормы требованиям законодательства.</p> <p>В случае, если существующий порядок сохранится будет применяться п.1.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.</p>
6	<p>п. 3.12. ст. 3 3.12. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p>	<p>Изложить п. 3.11 ст. 3 в следующей редакции: 3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен новым абзацем.</p>

		решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
7	<p>п. 3.14. ст. 3</p> <p>3.14. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p>	<p>Изложить п. 3.13. ст. 3 в следующей редакции:</p> <p>3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	Приведение в соответствие с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции 210-ФЗ от 29.06.2015)
8	<p>п. 4.1. ст. 4</p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров; - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования. 	<p>Изложить п. 4.1. ст. 4 в следующей редакции:</p> <p>4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования; 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания. 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 7) повестку дня Общего собрания акционеров; 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также 	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p> <p>Подпункт 3 настоящего пункта приведен в соответствие с пунктом 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.</p>

		формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	
9	<p>п. 4.3. ст. 4.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p>	<p>Изложить п. 4.3.ст. 4 в следующей редакции</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11.</p>
10	<p>п.5.1. ст. 5</p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru.</p>	<p>Изложить п.5.1. ст. 5 в следующей редакции:</p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.ogk2.ru.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
11	<p>п. 5.2. ст. 5</p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 	<p>Изложить п.5.2 ст.5 в следующей редакции:</p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное фирменное наименование Общества и место 	<p>Приведение в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p> <p>Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; • повестка дня общего собрания акционеров; • порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).</p>	<p>нахождения общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; • повестка дня общего собрания акционеров; • порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)). <p>Совет директоров общества вправе определить 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. В этом случае сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать указание на 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.</p>	
12	<p>абз. 2, 3, 4 и 15 п. 5.6. ст. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора; • заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; • сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика; 	<p>Изложить абз. 2, 3, 4 и 15 п. 5.6. ст. 5 в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества; • аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; • сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения общим 	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

		собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;	
13	<p>п. 5.7. ст. 5</p> <p>5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить п. 5.7. ст. 5 в следующей редакции:</p> <p>5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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 даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
14	<p>п. 6.1. ст. 6</p> <p>6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Изложить п. 6.1. ст. 6 в следующей редакции:</p> <p>6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если решением Совета директоров Общества определен 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. • принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>

		<p>считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	
15	<p><i>Последний абз. п.6.2. ст. 6</i></p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p><i>Изложить последний абзац п.6.2. ст. 6 в следующей редакции:</i></p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p>
16	<p><i>п.7.3. ст. 7</i></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.</p>	<p><i>Изложить п.7.3. ст. 7 в следующей редакции:</i></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ.</p> <p>Срок раскрытия определен в соответствии с п.2.18 Приложения 2 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ».</p>
17	<p><i>п.9.1. ст. 9</i></p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании</p>	<p><i>Изложить п.9.1. ст. 9 в следующей редакции:</i></p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на</p>	<p>Приведение в соответствии с п.4 ст.51 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции 210-ФЗ от 29.06.2015.</p>

	<p>доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p> <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.</p>	<p>голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	
18	<p><i>п.9.12. ст. 9</i></p> <p>9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием могут быть:</p> <p>1) — оглашены на Общем собрании акционеров либо</p> <p>2) — доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.</p>	<p><i>Изложить п.9.12. ст. 9 в следующей редакции:</i></p> <p>9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:</p> <p>1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;</p> <p>2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель 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>Приведение в соответствие с п.4 ст.62 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции 210-ФЗ от 29.06.2015.</p>
19	<p><i>п.10.3 ст.10:</i></p> <p>10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.</p> <p>Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.</p>	<p><i>Изложить п. 10.3 ст. 10 в следующей редакции</i></p> <p>10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» п.4 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

		на акции, указания (инструкции) о голосовании. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.	
20	п.10.4 ст.10: 10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Изложить п. 10.4 ст. 10 в следующей редакции 10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Изменение предлагается внести в целях оптимизации затрат на почтовую рассылку бюллетеней. Аналогичная норма предусмотрена уставом ВТБ. http://www.vtb.ru/upload/iblock/da4/ustav_07_2015.pdf.pdf
21	П.10.8. ст.10: 10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.	Изложить пункт 10.8 в следующей редакции 10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель 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.	В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1.	П.3.2 Положения 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.	Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.	Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.
----	---	--	---

	Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.	Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных. В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.	
2.	П.4.7 Положения 4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.	Изложить пункт 4.7 в следующей редакции: 4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров. Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества. Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.	Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.
3.	П. 8.10. Положения 8.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.	Изложить пункт 8.10 в следующей редакции: 8.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.	Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.
4.	п.8.14 Положения 8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается: • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;	Изложить пункт 8.14 в следующей редакции: 8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается: • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;	Данное изменение предлагается в соответствии с п.2.3.5 Кодекса корпоративного управления.

	<ul style="list-style-type: none"> адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров); повестка дня заседания; перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня; обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<ul style="list-style-type: none"> адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров); повестка дня заседания; перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня; обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	
5.	<p>Абз.3 п. 9.16 Положения</p> <ul style="list-style-type: none"> созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; 	<p>Изложить абз.3 п. 9.16 в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; 	<p>Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
6.	<p>П. 10.4. Положения</p> <p>10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Изложить пункт 10.4 в следующей редакции:</p> <p>10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.</p>

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1.	<p><i>п. 6.13. ст. 6 Положения</i></p> <p>6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии) и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке.</p>	<p><i>Изложить п. 6.13. ст. 6 Положения в следующей редакции:</i></p> <p>6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).</p>	<p>Редакционная правка - п.6.13 ст.6 приводится в соответствии с п.4.2 ст.4 Положения.</p>
2.	<p><i>п. 6.14. ст. 6 Положения</i></p> <p>6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения членами Ревизионной комиссии.</p>	<p><i>Изложить п. 6.14. ст. 6 Положения в следующей редакции:</i></p> <p>6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.</p>	<p>Редакционная правка - п.6.14 ст.6 приводится в соответствии с п.4.2 ст.4 Положения.</p>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

1.	<p>Обновлена форма протоколов заседаний Правления Общества, добавлено указание о том, что форма имеет рекомендательный характер.</p>
-----------	--