



**РОССЕТИ**  
ЦЕНТР

**ВОПРОС № 6**  
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

31 мая 2021 года

**Пояснительная информация по вопросу**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества / утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В целях повышения эффективности корпоративного управления в Уставе ПАО «МРСК Центра» предлагается учесть изменения законодательства, произошедшие в период 2019-2020 гг., а также учесть новые редакции внутренних документов Общества, утвержденных в 2020 году.

Проект Устава в новой редакции предварительно рассмотрен Советом директоров 29.04.2021 (Протокол № 16/21) и рекомендован к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества.

Действующая редакция Устава Общества, проект Устава Общества в новой редакции, а также сводная таблица изменений в Устав Общества, прилагаются.

**Проект решения по вопросу № 6**

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

## Проект Устава ПАО МРСК Центра в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## **Действующая редакция Устава ПАО МРСК Центра**

**СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

## Сводная таблица изменений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
<b>Статья 1. «Общие положения»</b>			
1	<p>Пункт 1.1. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>1.1. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.12.2004 г. №154р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Предлагается дополнить пункт 1.1 Устава Общества и изложить в следующей редакции:</p> <p>1.1. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – Общество») учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.12.2004 г. №154р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. <b>О государственной регистрации Общества «17» декабря 2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области за основным государственным регистрационным номером 1046900099498.</b></p>	<p>Внесение дополнительных сведений об Обществе.</p>
<b>Статья 2. «Правовое положение Общества»</b>			
2	<p>Пункт 2.3. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>Предлагается пункт 2.3. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, <b>учитываемое на его самостоятельном балансе</b>, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 3 ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
3	<p>Пункт 2.8. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, <b>действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.</b> Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, <b>которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</b> Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Предлагается пункт 2.8. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, <b>создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.</b> Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. Сведения о филиалах и представительствах Общества, <b>при их наличии</b>, указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 3 ст. 55 ГК РФ.</p>
<b>Статья 3. «Цель и виды деятельности Общества»</b>			
4	<p>Пункт 3.2. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: ...»</p>	<p>Предлагается пункт 3.2. Устава Общества дополнить следующими абзацами:</p> <p>3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:</p> <p>...          -деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;  <b>-осуществление строительного контроля объектов капитального строительства;</b>  <b>-выполнение инженерных изысканий объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);</b>          -подготовка проектной документации объектов капитального строительства;</p>	<p>Изменения вносятся в связи с осуществлением Обществом данных видов деятельности на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», решения годового Общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2019 № 01/19).</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
<b>Статья 4. «Уставный капитал Общества»</b>			
5	<p>Пункт 4.5. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. <b>Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Предлагается пункт 4.5. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p><b>4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.</b></p> <p>Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. <b>Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
6	<p>Пункт 4.6. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 258 532 (двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных <b>именных</b> акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 25 853 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек. Обыкновенные <b>именные</b> акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.</p>	<p>Предлагается пункт 4.6. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 258 532 (Двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 25 853 (Двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие нормам ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.</p>
<b>Статья 5. «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»</b>			
7	<p>Пункты отсутствуют в действующей редакции Устава Общества:</p>	<p>Предлагается дополнить статью 5 Устава Общества пунктами 5.2., 5.3., 5.4. следующего содержания:</p> <p><b>5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.</b></p> <p><b>5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 дней.</b></p> <p><b>5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие нормам статьи 37 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
8	<p>Пункт 5.2. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию пункта 5.2. на пункт 5.6. Устава Общества, дополнить и изложить его в следующей редакции:</p> <p><b>5.6. Не допускаются конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.</b> Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие нормам статьи 37 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
9	Пункт 5.5. действующей редакции Устава Общества:  <b>5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).</b>	Исключить.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которой акционеры публичного общества в случае размещения дополнительных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), а также вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа). Данная норма также нашла отражение в подпункте 5) пункта 6.2. Устава Общества, см. пункт 10 настоящей таблицы.
<b>Статья 6. «Права и обязанности акционеров Общества»</b>			
10	Абзацы 1, 2, 7, 8 и 10 пункта 6.2. действующей редакции Устава Общества:  Каждая обыкновенная <b>именная</b> акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры–владельцы обыкновенных <b>именных</b> акций Общества имеют право: 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, <b>в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</b> <b>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;</b> ... <b>8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;</b>	Предлагается абзацы 1, 2, 7, 8 и 10 пункта 6.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры–владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 5) преимущественного приобретения <b>в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством подписки:</b> – дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; – <b>вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;</b> <b>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;</b> ... <b>8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;</b>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11	Пункт 6.3. действующей редакции Устава Общества:  6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.	Предлагается пункт 6.3. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции:  6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). <b>Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</b> Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.	Изменения вносятся в соответствии с п. 1 ст. 32.2. Федерального закона «Об акционерных обществах».
12	Абзац 1 пункта 6.4. действующей редакции Устава Общества:  Акционеры - владельцы обыкновенных <b>именных</b> акций Общества обязаны:	Предлагается абзац 1 пункта 6.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».





№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
13	Подпункт 3 пункта 6.4. действующей редакции Устава Общества: 3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;	Предлагается подпункт 3 пункта 6.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с <b>законами Российской Федерации</b> , если его участие необходимо для принятия таких решений;	Уточняющая правка.
14	Подпункт 6 пункта 6.4. действующей редакции Устава Общества: 6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;	Предлагается подпункт 6 пункта 6.4. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции: 6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора <b>в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации</b> ;	Уточнение в соответствии с п. 4.1. ст. 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».
15	Подпункт 7 пункта 6.4. действующей редакции Устава Общества: 7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.	Предлагается подпункт 7 пункта 6.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества <b>и/или</b> о возмещения причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.	Уточняющая правка.
<b>Статья 7. «Дивиденды»</b>			
16	Пункт 7.3. действующей редакции Устава Общества: 7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.	Предлагается пункт 7.3. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Техническая правка.
17	Абзац 5 пункта 7.5. действующей редакции Устава Общества: Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.	Предлагается абзац 5 пункта 7.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета <b>или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»</b> , реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах, <b>специальных счетах операторов финансовых платформ</b> путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.	Изменения вносятся с целью приведения в соответствие п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 20.07.2020 № 212-ФЗ).
<b>Статья 8. «Фонды Общества»</b>			
18	Абзац 1 статьи 8.1. действующей редакции Устава Общества: 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.	Предлагается абзац 1 статьи 8.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 8.1. Общество создает Резервный фонд <b>Общества</b> в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.	Техническая правка.
19	Пункт 8.3. действующей редакции Устава Общества: 8.3. Общество вправе <b>образовывать</b> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, <b>обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.</b>	Предлагается пункт 8.3. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 8.3. Общество вправе <b>формировать</b> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.	Изменения вносятся в соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которому фонды Общества формируются без указания, для чего.

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
<b>Статья 10. «Общее собрание акционеров Общества»</b>			
20	Подпункт 12) пункта 10.2. действующей редакции Устава Общества: 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;	Предлагается подпункт 12) пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) <b>или</b> о досрочном прекращении полномочий <b>управляющей организации (управляющего)</b> ;	Уточняющая правка.
21	Подпункт 16) пункта 10.2. действующей редакции Устава Общества: 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Предлагается подпункт 16) пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, <b>в совершении которых имеется заинтересованность</b> , в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Уточняющая правка.
22	Подпункт отсутствует в действующей редакции Устава Общества.	Предлагается пункт 10.2 Устава Общества дополнить подпунктом 23) в следующей редакции: 23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 17 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
23	Пункты 10.3., 10.4. действующей редакции Устава Общества: 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Предлагается пункты 10.3., 10.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров <b>Общества</b> , не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров <b>Общества</b> не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 10.4. Решение Общего собрания акционеров <b>Общества</b> по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	Уточняющая правка.
24	Абзац 10 пункта 10.5. действующей редакции Устава Общества: - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, <b>предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;</b>	Предлагается абзац 10 пункта 10.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, <b>в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</b>	Изменения вносятся в целях приведения формулировки в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества.
25	Абзац 14 пункта 10.5. действующей редакции Устава Общества: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов <b>всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.</b>	Предлагается абзац 14 пункта 10.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов <b>акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</b>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
26	Пункт 10.6. действующей редакции Устава Общества: 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, <b>принимается</b> Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	Предлагается пункт 10.6 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20, <b>23</b> пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, <b>а также</b> об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, <b>принимаются</b> Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	Изменения вносятся в связи с включением подпункта 23) пункта 10.2. ст. 10 Устава Общества.

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
27	<p>Абзац 4 пункта 10.10. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.</p>	<p>Предлагается абзац 4 пункта 10.10. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>В случае, если на внеочередном Общем собрании <b>акционеров Общества</b>, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.</p>	Уточняющая правка.
28	Пункт отсутствует в действующей редакции статьи 10 Устава Общества.	<p>Предлагается статью 10 Устава Общества дополнить пунктом 10.12. (пункт 11.3. действующей редакции Устава Общества) следующего содержания:</p> <p><b>10.12. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).</b></p>	Пункт перенесен из ст. 11 Устава Общества как общее положение для обеих форм проведения Общего собрания акционеров.
<b>Статья 11. «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</b>			
29	<p>Абзац 2 пункта 11.1. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, <b>утверждения</b> Аудитора Общества, <b>утверждения представляемых Советом директоров Общества</b> годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также <b>распределение</b> прибыли (в том числе <b>выплата (объявление)</b> дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 11.1. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров <b>Общества</b> в обязательном порядке решаются вопросы избрания <b>членов</b> Совета директоров, <b>членов</b> Ревизионной комиссии, <b>об утверждении</b> Аудитора Общества, <b>об утверждении</b> годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также <b>о распределении</b> прибыли (в том числе <b>выплате (объявлении)</b> дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	Техническая правка.
30	<p>Абзац 2 пункта 11.2 действующей редакции Устава Общества:</p> <p>Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 11.2 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), <b>в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств</b>, в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p>	Изменения вносятся в целях повышения уровня корпоративного управления Общества.
31	<p>Пункт 11.3 действующей редакции Устава Общества:</p> <p>11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).</p>	Предлагается пункт 11.3. Устава Общества перенести в пункт 10.12. Устава Общества.	
32	<p>Абзац 3 пункта 11.4. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается абзац 3 пункта 11.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	Техническая правка.

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
33	<p>Абзац 2 пункта 11.5. действующей редакции Устава Общества:</p> <p><b>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</b></p>	<p>Предлагается изменить нумерацию пункта 11.5. действующей редакции Устава Общества на 11.4., а также абзац 2 указанного пункта Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p><b>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</b></p> <p><b>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</b></p> <p><b>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 1-2 пункта 1.2. статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>«1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <p>1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;»</p> <p>Кроме того, регистратором Общества в формы анкет зарегистрированных лиц внесен нижеуказанный текст: «Укажите один из способов получения Сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных Уставом Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение на указанный адрес эл. почты Сообщения о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- получение SMS сообщения, содержащего порядок ознакомления с Сообщением о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- получение на указанный адрес эл. почты Уведомления о порядке ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров.»</li> </ul>
34	<p>Абзац 3 пункта 11.6. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанного</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию пункта 11.6. действующей редакции Устава Общества на 11.5., а также абзац 3 указанного пункта Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанный</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Корректорская правка.</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
35	<p>Пункт 11.8. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию пункта 11.8. действующей редакции Устава Общества на 11.7., а также дополнить и изложить указанный пункт в следующей редакции:</p> <p>11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p><b>В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.</b></p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пункту 2 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
<b>Статья 12. «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»</b>			
36	<p>Абзац 2 пункта 12.4. действующей редакции Устава Общества:</p> <p><b>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</b></p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 12.4. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p><b>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</b></li> <li><b>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</b></li> </ol>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие пп. 1-2 пункта 1.2. статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>«1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;</li> <li>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;»</li> </ol> <p>Кроме того, регистратором Общества в формы анкет зарегистрированных лиц внесен нижеуказанный текст:</p> <p>«Укажите один из способов получения Сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных Уставом Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение на указанный адрес эл. почты Сообщения о проведении общего собрания акционеров;</li> </ul>

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- получение SMS сообщения, содержащего порядок ознакомления с Сообщением о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- получение на указанный адрес эл. почты Уведомления о порядке ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров.».</li> </ul>
37	<p>Абзац 2 пункта 12.5. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанного</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Предлагается абзац 2 пункта 12.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанный</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	Корректорская правка.
38	Абзац отсутствует в действующей редакции пункта 12.5. Устава Общества.	<p>Предлагается пункт 12.5. Устава Общества дополнить абзацем 5 следующего содержания:</p> <p><b>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 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, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.mrsk-1.ru">www.mrsk-1.ru</a>. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</b></p>	Дополнение информацией о сроках ознакомления с информацией (материалами), приведено в соответствие пункту 11.7. Устава, в котором предусмотрена аналогичная информация в отношении собрания в форме совместного присутствия.
39	<p>Абзацы 1-2 пункта 12.7. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней <b>в двух экземплярах</b>. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p>	<p>Предлагается дополнить и изложить абзацы 1-2 пункта 12.7. Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества <b>в двух экземплярах</b> не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания акционеров составляется <b>в двух экземплярах</b> не позднее 3 (Трех) рабочих дней после <b>даты</b> окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие в п.1 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>«1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».</p>
<b>Статья 14. «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</b>			
40	<p>Пункт 14.1. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>14.1. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Общества являются внеочередными.</p>	<p>Предлагается пункт 14.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>14.1. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.</p>	Техническая правка.



№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
<b>Статья 15. «Совет директоров Общества»</b>			
41	Подпункт 1 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества:  1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;	Предлагается подпункт 1 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, с <b>учетом рисков Общества</b> , программы инновационного развития и отчетов об их исполнении;	Уточняющая правка.
42	Подпункт 5 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества:  5) <b>определение даты составления списка лиц</b> , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Предлагается подпункт 5 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  5) <b>установление даты определения (фиксации) лиц</b> , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. пп. а) п. 10 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ).
43	Подпункт 6 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества:  6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Предлагается подпункт 6 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20, <b>23</b> пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Изменения вносятся в соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».
44	Подпункт 7 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества:  7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, <b>если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества</b> , а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;	Предлагается подпункт 7 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций, <b>в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций)</b> и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. пп. б) п. 10 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ).
45	Подпункт 8 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества:  8) утверждение решения о выпуске <b>ценных бумаг</b> (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) <b>ценных бумаг</b> и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) <b>ценных бумаг</b> , <b>утверждение</b> отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;	Предлагается подпункт 8 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) <b>акций и эмиссионных ценных бумаг</b> , <b>конвертируемых в акции</b> , проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) <b>акций и эмиссионных ценных бумаг</b> , <b>конвертируемых в акции</b> , утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие нормам действующих редакций Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
46	Подпункт 9 пункта 15.1 действующей редакции Устава Общества:  9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;	Предлагается подпункт 9 пункта 15.1 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, <b>25, 26</b> , 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;	Уточняющая правка.

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
47	Подпункт 15 пункта 15.1 действующей редакции Устава Общества: 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Предлагается подпункт 15 пункта 15.1 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 15) рекомендации <b>Общему собранию акционеров</b> по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	Уточняющая правка.
48	Подпункт 26 пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества: 26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Предлагается подпункт 26 пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, <b>в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях</b> , предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Уточняющая правка.
49	Подпункт 58) пункта 15.1. действующей редакции Устава Общества: 58) оценка рисков, а также <b>установление приемлемой величины рисков</b> для Общества;	Предлагается подпункт 58) пункта 15.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: 58) оценка рисков, а также <b>утверждение и пересмотр риск-аппетита</b> для Общества;	Изменения вносятся в целях приведения норм Устава Общества корпоративной практике Общества, новой редакции Политики управления рисками Общества, утвержденной Советом директоров Общества 26.02.2021, протокол от 01.03.2021 № 05/21.
<b>Статья 18. «Заседания Совета директоров Общества»</b>			
50	Абзац отсутствует в действующей редакции Устава Общества.	Предлагается пункт 18.7 Устава Общества дополнить абзацем 3 следующего содержания: <b>В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматриваемому, что решение принимается Советом директоров квалифицированным большинством.</b>	Изменения вносятся в целях совершенствования корпоративного управления Общества и приведения норм Устава в соответствие сложившейся в Обществе практике.
51	Абзац 1 пункта 18.8. действующей редакции Устава Общества: 18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.	Предлагается абзац 1 пункта 18.8. Устава Общества дополнить и изложить в следующей редакции: 18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров, <b>при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.</b>	Изменения вносятся с целью приведения в соответствие пункту 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
<b>Статья 20. «Корпоративный секретарь Общества»</b>			
52	Пункт 20.1. действующей редакции Устава Общества: 20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом <b>действующего</b> законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Предлагается пункт 20.1. Устава Общества изложить в следующей редакции с учетом изменений: 20.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства <b>Российской Федерации</b> , настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Уточняющая правка.



№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
<b>Статья 22. «Правление Общества»</b>			
53	Подпункт 5) пункта 22.2. действующей редакции Устава Общества:  5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Предлагается подпункт 5) пункта 22.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала/ <b>голосующих акций</b> которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Уточняющая правка.
<b>Статья 24 «Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества»</b>			
54	Абзац 3 пункта 24.1. действующей редакции Устава Общества:  Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.	Считать пунктом 24.2. Устава Общества:  24.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.	Техническая правка.
55	Пункт отсутствует в действующей редакции статьи 24 Устава Общества.	Статью 24 Устава Общества дополнить пунктом 24.3. следующего содержания:  <b>24.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление Внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.</b>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие статье 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Статья 25. «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</b>			
56	Пункт 25.2. действующей редакции Устава Общества:  25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Предлагается пункт 25.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие <b>государственные</b> органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Уточняющая правка.
57	Пункт 25.4. действующей редакции Устава Общества:  25.4. Годовой отчет, <b>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат</b> предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Предлагается пункт 25.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  25.4. Годовой отчет <b>подлежит</b> предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Приведено в соответствие п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».
<b>Статья 26. «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации»</b>			
58	Пункт 26.5. действующей редакции Устава Общества:  26.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам <b>в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</b>	Предлагается пункт 26.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  26.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в порядке и сроки, предусмотренные <b>законодательством Российской Федерации.</b>	Исправлена неточность: количество предоставляемых документов устанавливается не в законе, а в самом требовании.  Также порядок и сроки предоставления документов устанавливаются не только Федеральным законом «Об акционерных обществах», но и нормативными актами Банка России.

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
59	Пункты отсутствуют в действующей редакции статьи 26 Устава Общества.	<p>Дополнить статью 26 Устава Общества пунктами 26.7., 26.8., 26.9. следующего содержания:</p> <p><b>26.7. Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для направления требования;</li> <li>– вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю;</li> <li>– дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);</li> <li>– направлением электронной почтой.</li> </ul> <p><b>26.8. Датой предъявления требования, направленного электронной почтой, является дата регистрации поступившего требования в качестве входящего документа.</b></p> <p><b>26.9. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом Общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, представившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.</b></p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие п. 11, 15 Указания Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
60	<p>Пункт 26.7. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>26.7. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.</p> <p>В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	<p>Предлагается изменить нумерацию пункта 26.7. действующей редакции Устава Общества на пункт 26.10 Устава Общества, а также изменить и изложить указанный пункт в следующей редакции:</p> <p><b>26.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</b></p> <p><b>Информация о стоимости изготовления копий документов размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</b></p> <p>В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствии с нормами п.11 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.28 Указания Банка России от 28 июня 2019 № 5182-У.</p> <p>«11. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, общество обязано предоставить им копии указанных документов.</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
			<p>Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</p> <p>Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты акционером указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов. Включение в устав общества положения о необходимости предварительной оплаты не может рассматриваться в качестве основания для выкупа обществом принадлежащих акционером акций в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.</p> <p>Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" стоимость изготовления копий документов.</p> <p>Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.</p>
61	<p>Пункт 26.9. действующей редакции Устава Общества:</p> <p>26.9. Общество <b>обязано разместить</b> на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	<p>Предлагается пункт 26.9. переименовать в пункт 26.12 Устава Общества и дополнить абзацем 1 следующего содержания:</p> <p><b>26.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).</b></p> <p>Общество <b>размещает</b> на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствии с нормами п.12 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>«12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).</p> <p>Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора.</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества	Комментарии
			В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.».
<b>Статья 27. «Реорганизация и ликвидация Общества»</b>			
62	Пункт 27.3. действующей редакции Устава Общества:  27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны, и пожарной безопасности.	Предлагается пункт 27.3. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:  27.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений, и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, <b>противодействия иностранным техническим разведкам</b> , охраны, и пожарной безопасности.	Корректорская правка.