

**Предложения по внесению изменений в Положение об Общем собрании акционеров  
ПАО «Россети Центр»**

№	Текст нормы действующей редакции	Предлагаемая редакция изменений	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений
Титульный лист			
1.	<b>УТВЕРЖДЕНО:</b>  решением <del>годового</del> Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр»	<b>УТВЕРЖДЕН:</b>  решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр»	Норма приведена в соответствие со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.	г. Москва <b>2024</b>	г. Москва <b>2025</b>	Техническая правка.
Название внутреннего документа			
3.	ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров <b>ПАО «МРСК Центра»</b> (новая редакция)	ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров <b>Публичного акционерного общества «Россети Центр»</b> (новая редакция)	Приведено в соответствии с текущим наименованием Общества
Статья 1. Общие положения			
4.	<p><del>отсутствует</del></p> <p><b>1.1.</b> Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "<del>«Об акционерных обществах»</del>", иными <del>нормативно-правовыми</del> актами Российской Федерации и Уставом <del>«Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).</del></p> <p><b>1.2.</b> Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.</p> <p><b>1.3.</b> В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется <del>законодательством</del> Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.</p>	<p><b>1.1.</b> Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Россети Центр» (далее – Общество), определяющим порядок подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – заочное голосование).</p> <p><b>1.2.</b> Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), нормативным актом Банка России, устанавливающим дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества, порядку проведения</p>	<p>Указано актуальное наименование ПАО «Россети Центр». Кроме того, в норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Также внесены правки технического и уточняющего характера.</p>

		<p>указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.</p> <p><b>1.3.</b> Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.</p> <p><b>1.4.</b> Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p><b>1.5.</b> Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в заседании или заочном голосовании.</p> <p><b>1.6.</b> В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.</p> <p>В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования, не урегулированы нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, они решаются Обществом исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.</p>	
<b>Статья 2. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования</b>			
5.	<p><b>Наименование статьи</b> <del>Созыв и подготовка</del> к проведению <del>Общего собрания акционеров</del></p>	<p><b>Наименование статьи</b> Подготовка к проведению заседания или заочного голосования</p>	<p>Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p>
6.	<p>2.1. Решение <del>о созыве Общего собрания акционеров</del> принимает Совет директоров Общества.</p>	<p>2.1. Решение <b>о проведении заседания или заочного голосования</b> принимает Совет директоров Общества.</p>	<p>Норма приведена в соответствии ФЗ «Об акционерных</p>

<p>2.2. <del>При подготовке к проведению</del> <b>Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения:</b></p> <p><del>а) о созыве и определении формы проведения</del> <b>Общего собрания акционеров;</b></p> <p><del>б) об определении даты, места и времени проведения</del> <b>Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому</b> <del>могут направляться</del> <b>заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть занесена электронная форма бюллетеней. В перечень адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени, должен быть включен адрес места нахождения регистратора Общества;</b></p> <p><del>в) об определении повестки дня</del> <b>Общего собрания акционеров;</b></p> <p><del>г) об определении даты</del> <b>определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</b></p> <p><del>д) об определении даты</del> <b>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;</b></p> <p><del>е) об определении типа (типов)</del> <b>привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;</b></p>	<p><b>2.2. Решения</b> <del>Общего собрания акционеров Общества</del> <b>могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).</b></p> <p><del>Решения</del> <b>Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут приниматься только на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом.</b></p> <p><b>2.3. По решению</b> <del>Совета директоров Общества</del> <b>участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).</b></p> <p><del>Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.</del></p> <p><del>По решению</del> <b>Совета директоров Общества</b> <del>заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.</del></p> <p><del>Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования для лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.</del></p> <p><del>При определении порядка доступа к дистанционному участию в таком заседании Советом директоров Общества определяются в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в</del></p>	<p><del>обществах», в том числе в связи с внесением в него изменений Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, внесены правки уточняющего и технического характера. Добавлены положения, направленные на регламентацию порядка проведения заседания ОСА с дистанционным участием.</del></p>
--	--	---

<p><del>ё) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению <b>Общего собрания акционеров</b>, и порядка ее предоставления;</del></p> <p><del>ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования <b>на Общем собрании акционеров</b>, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме <del>(в форме электронных документов)</del> номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</del></p> <p><del>з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b> (в случае проведения <b>Общего собрания акционеров</b> в форме заочного голосования, а также в случае проведения <b>Общего собрания акционеров</b> в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b>, до проведения <b>Общего собрания акционеров</b>);</del></p> <p><del>и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении <b>Общего собрания акционеров</b>, в том числе утверждение формы и текста сообщения;</del></p> <p><del>к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;</del></p> <p><del>л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением <b>Общего собрания акционеров</b>.</del></p> <p><b>2.3. Единичный исполнительный орган</b> Общества организует <b>исполнение</b> решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением <b>Общего собрания акционеров</b> в том числе:</p> <p><del>— обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в <b>Общем</b></del></p>	<p>нем, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на котором будет проводиться трансляция изображения и звука заседания с дистанционным участием в режиме реального времени (электронная площадка).</p> <p>В целях обеспечения возможности участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания с дистанционным участием Обществом может быть организован онлайн - чат для лиц, принимающих участие в заседании с дистанционным участием, время работы которого определяется решением Совета директоров Общества.</p> <p>Утвержденный решением Совета директоров Общества регламент проведения заседания с дистанционным участием размещается на сайте Общества в сети «Интернет» вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания с дистанционным участием.</p> <p>2.4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:</p> <p>а) способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование);</p> <p>б) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;</p> <p>в) дату и время проведения заседания и дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте) либо в случае заочного</p>	
--	--	--

<p>собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;</li> <li>— обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, а также, в случае принятия решения Советом директоров Общества о возможности направления заполненных бюллетеней для голосования на адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на определенном Советом директоров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — функционирование указанных электронных средств получения заполненных бюллетеней для голосования;</li> <li>— обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;</li> <li>— обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;</li> <li>— обеспечивает предоставление Обществом списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с даты получения его Обществом;</li> <li>— осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.</li> </ul>	<p>голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>г) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;</li> <li>д) дату окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</li> <li>е) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (в случае размещения Обществом привилегированных акций);</li> <li>ж) повестку дня;</li> <li>з) порядок сообщения акционерам Общества о проведении заседания или заочного голосования;</li> <li>и) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;</li> <li>к) форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</li> <li>л) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе сайт в сети «Интернет», на котором обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования, включая случаи проведения заседания с дистанционным участием (далее – сайт в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования);</li> </ul>	
--	--	--

		<p>м) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.</p> <p>2.5. Дополнительно к решениям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, Совет директоров Общества также:</p> <p>а) избирает Секретаря Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>б) утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования;</p> <p>в) принимает иные решения, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p> <p>2.6. Генеральный директор Общества организует общее руководство и контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования.</p> <p>2.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования в целях содействия акционерам Общества в реализации их права на участие в заседании или заочном голосовании, в том числе в целях разъяснения отдельных вопросов, связанных с участием в заседании или заочном голосовании, Обществом может быть организован специальный онлайн - чат.</p>	
<b>Статья 3. Особенности подготовки к проведению внеочередного заседания или заочного голосования</b>			
7.	<b>Наименование статьи</b> <del>Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров</del>	<b>Наименование статьи</b> Особенности подготовки к проведению внеочередного заседания или заочного голосования	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
8.	<del>3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера)</del>	3.1. Ревизионная комиссия Общества, аудиторская организация Общества или акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, могут предъявлять требование о проведении внеочередного	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах»

<p><del>Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.</del></p> <p><del>3.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.</del></p> <p><del>3.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.</del></p>	<p>заседания или заочного голосования. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Совет директоров Общества не принял решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо принял решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру Общества, требующему проведения внеочередного заседания или заочного голосования, определяется на дату предъявления требования.</p> <p>3.2. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования может быть предъявлено путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;</li> <li>б) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;</li> <li>в) дачи акционером Общества, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) такому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).</li> </ul> <p>3.3. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования может быть предъявлено несколькими акционерами Общества, действующими совместно, путем:</p>	<p>Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Также внесены правки технического и уточняющего характера.</p>
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами Общества, действующими совместно;</li><li>- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров Общества, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами Общества указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет их прав на акции Общества, и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров Общества в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).</li></ul> <p>В случае, если акционер Общества направляет требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования с другими акционерами Общества, действующими совместно, в таком требовании должна быть указана информация об иных акционерах Общества, с которыми он действует совместно при направлении требования.</p> <p>3.4. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования может быть предъявлено акционером Общества, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера Общества в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером Общества;</li><li>- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером Общества, и (или) путем дачи таким акционером Общества указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет его прав на акции Общества, и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера Общества в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).</li></ul>	
--	--	--	--

		<p>3.5. В случае если в требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю лица, направившего требование, и подтвердить наличие у такого лица соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них данному лицу для предоставления возможности их своевременного исправления.</p> <p>3.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования подписано акционером Общества (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера Общества (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру Общества акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления такого требования. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>3.7. Внеочередное заседание или заочное голосование может проводиться по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы.</p>	
Статья 4. Информационное обеспечение проведения заседания или заочного голосования			
9.	<p>Наименование статьи Информационное обеспечение проведения <b>Общего собрания акционеров</b></p>	<p>Наименование статьи Информационное обеспечение проведения <del>заседания или заочного голосования</del></p>	<p>Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ</p>

10.	<p><del>4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>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.</del></p> <p><del>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 дней до даты его проведения.</del></p> <p><del>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</del></p> <p><del>Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.</del></p> <p><del>4.1.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:</del></p>	<p>4.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.</p> <p>4.2. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.</p> <p>4.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>4.4. В случае если в требовании акционера Общества о предоставлении доступа к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера Общества и подтвердить наличие у него права на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру Общества для предоставления возможности их своевременного исправления.</p> <p>4.5. Сообщение и информация (материалы) размещаются на сайте Общества в сети «Интернет» на русском языке. Информация (материалы) может также</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p> <p>Исключено дублирование положений, имеющих в Уставе Общества.</p> <p>Положения о предоставляемых документах акционерам Общества к заседанию ОСА или заочному голосованию перенесены в Устав Общества.</p> <p>Также внесены правки технического и уточняющего характера.</p>
-----	---	---	---

<p><del>— годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;</del></p> <p><del>— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;</del></p> <p><del>— заключение Внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</del></p> <p><del>— обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;</del></p> <p><del>— сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;</del></p> <p><del>— обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;</del></p> <p><del>— сведения об управляющей организации или управляющем, в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (включая сведения об их связанности с лицами, контролирующими Общество);</del></p> <p><del>— сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, не используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги</del></p>	<p>размещаться на сайте Общества в сети «Интернет» на английском языке в составе и (или) объеме, позволяющем ознакомиться с повесткой дня и вопросами, включенными в нее.</p>	
---	---	--

<p>аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;</li> <li>- проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;</li> <li>- проекты решений Общего собрания акционеров;</li> <li>- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;</li> <li>- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;</li> <li>- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;</li> <li>- информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</li> </ul>		
---	--	--

<p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</p> <p>4.2. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p> <p>— Протокол Общего собрания акционеров рекомендуется публиковать также на английском языке.</p> <p>4.3. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:</p> <p>4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество;</p> <p>4.3.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);</p> <p>4.3.3. Гражданство;</p> <p>4.3.4. Место жительства (государство, город);</p> <p>4.3.5. Возраст и Образование;</p> <p>4.3.6. Профессия;</p> <p>4.3.7. Основное место работы;</p> <p>4.3.8. Должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения, а также информация о занимаемых должностях за предшествующие дате выдвижения пять лет;</p> <p>4.3.9. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество принадлежащих акций);</p> <p>4.3.10. Является ли членом (кандидатом на избрание) совета директоров, членом (кандидатом на избрание) коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;</p> <p>4.3.11. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное</p>		
--	--	--

<p>лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества.</p> <p>4.3.12. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);</p> <p>4.3.13. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;</p> <p>4.3.14. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования;</p> <p>4.4. Предоставление акционерами Общества указанной в п. 4.3.3 — 4.3.14 настоящего Положения информации носит рекомендательный характер. Непредставление акционерами Общества такой информации не может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров Общества.</p> <p>4.5. Указанная в п. 4.3 информация о кандидатах в Совет директоров Общества должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду</p>		
--	--	--

	<p>е — иными — информационными — материалами — по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4.6. Исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих — требованиям — регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации.</p> <p>4.7. В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Общество обеспечивает направление приглашений членам исполнительных органов Общества, членам и кандидатам в члены Совета директоров, членам и кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества для участия в Общем собрании акционеров.</p> <p>4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество по электронной почте: <a href="mailto:ir@mrgsk-1.ru">ir@mrgsk-1.ru</a>.</p>		
<b>Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания</b>			
11.	<p>Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.</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</p>	Отсутствует	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ

	<p>обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обезжудения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>		
12.	<p><b>Пункт 5.1. статьи 5</b>  <b>5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</b>  <b>5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется лицом, осуществляющим функции счетной комиссии (далее — Счетная комиссия), по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. В случае если это предусмотрено в сообщении о проведении собрания, акционеры также вправе зарегистрироваться для участия в нем на указанном в сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</b>  <b>Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.</b>  <b>5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица (их представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.</b>  <b>В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или электронная форма</b></p>	Отсутствует	Внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ

<p>бюллетеней которых заполнена, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</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.</p> <p><b>5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.</b></p> <p>Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или ее копию, удостоверенную нотариально.</p> <p>В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя акционера юридического лица регистрируется единоличный исполнительный орган – физическое лицо, дополнительно к документам, удостоверяющим личность единоличного исполнительного органа акционера, Счетной комиссии предоставляется заверенная акционером – юридическим лицом копия протокола (выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа, содержащего решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа.</p> <p>Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, предъявляют Счетной комиссии копии</p>		
--	--	--

	<p>документов, — подтверждающие — правопреемство, удостоверенные нотариально.</p> <p>В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>5.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.</p> <p>5.1.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться поурядком направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.</p> <p>5.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.</p>		
<b>Статья 5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания и предложения о выдвижении кандидатов</b>			
13.	<p>Наименование статьи Отсутствует</p>	<p>Наименование статьи Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания и предложения о выдвижении кандидатов</p>	

14.	Отсутствует	<p><b>5.1. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.</b></p> <p><b>5.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.</b></p> <p><b>5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов (далее при совместном упоминании – предложение в повестку дня) вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.</b></p> <p><b>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру Общества, вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.</b></p> <p><b>5.4. В случае если в предложении в повестку дня содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера Общества и подтвердить наличие у него соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру Общества для предоставления возможности их своевременного исправления.</b></p> <p><b>5.5. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами Общества, действующими совместно, в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения.</b></p> <p><b>5.6. Предложение в повестку дня может быть внесено акционером Общества, права на акции которого</b></p>	<p>В норму внесены уточнения с учетом изменений, внесенных в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ</p>
-----	-------------	---	--

		<p>учитываются на лицевом счете акционера Общества в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Положения.</p> <p>5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.</p> <p>5.8. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) фамилия, имя, отчество (при наличии);</li><li>б) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);</li><li>в) гражданство;</li><li>г) место жительства (государство, город);</li><li>д) образование (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);</li><li>е) основное место работы (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);</li><li>ж) трудовой стаж за предшествующие дате выдвижения 5 (Пять) лет (включая наименования юридических лиц и занимаемые должности);</li><li>з) о прямом владении акциями Общества и его дочерних обществ (количество непосредственно принадлежащих кандидату акций);</li><li>и) является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;</li><li>к) является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет</li></ul>	
--	--	---	--

		<p>директоров Общества (информация предоставляется в отношении кандидатов в Совет директоров Общества);</p> <p>л) является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);</p> <p>м) является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5.9. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.</p> <p>5.10. Непредоставление акционерами Общества информации, указанной в пункте 5.8 настоящего Положения, и согласия кандидата на избрание, предусмотренного пунктом 5.9 настоящего Положения, может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>5.11. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры Общества, выдвинувшие его кандидатуру, с приложением формы анкеты кандидата в состав Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества для последующего заполнения и представления в Общество.</p>	
--	--	--	--

		<p>5.12. В случае если предложение в повестку дня подписано акционером Общества (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера Общества (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру Общества акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>5.13. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования указывается, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов, а при проведении заседания, в повестку дня которого включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, также указывается, кем были выдвинуты кандидаты в указанные органы Общества.</p>	
<b>Статья 6. Открытие заседания</b>			
15.	Отсутствует	<p><b>Наименование статьи</b> <b>Открытие заседания</b></p>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
16.	<p><b>Пункт 5.2. статьи 5</b> <del><b>5.2. Открытие Общего собрания акционеров.</b></del> <del><b>5.2.1.</b></del> Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения <del><b>Общего</b></del></p>	<p><b>6.1.</b> Представитель Счетной комиссии <b>Общества (Регистратора Общества)</b> во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении <b>заседания</b> временем начала проведения <b>заседания</b>, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня.</p>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах

<p><del>собрания акционеров</del>, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня <del>Общего собрания акционеров</del>.</p> <p><del>5.2.2.</del> Общее собрание акционеров правомочно (<del>имеет кворум</del>), <del>если в нем приняли участие</del> акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций <del>общества</del>.</p> <p><del>В случае</del>, если повестка дня <del>Общего собрания акционеров</del> включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия <del>решения</del> по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>При этом отсутствие кворума для принятия <del>решения</del> по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию <del>решения</del> по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия <del>которого</del> кворум имеется.</p> <p><del>Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</del></p> <p><del>5.2.3.</del> В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del> <del>Общества</del>, Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> объявляет об открытии <del>Общего собрания акционеров</del>.</p> <p><del>5.2.4.</del> <del>Общее собрание</del>, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня <del>общего собрания</del>.</p> <p><del>5.2.5.</del> В случае, если ко времени начала проведения <del>Общего собрания акционеров</del> Общества нет кворума ни</p>	<p><b>6.2. При проведении заседания</b> Общее собрание акционеров Общества правомочно <b>принимать решения (кворум заседания имеется)</b>, если акционеры <b>Общества</b>, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций <b>Общества</b>, <b>приняли участие в заседании и заочном голосовании.</b></p> <p><b>Принявшими участие в заседании считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств (дистанционное участие в заседании).</b></p> <p><b>Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</b></p> <p><b>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</b></p> <p>Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия <b>решений</b> по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>При этом отсутствие кворума для принятия <b>решений</b> по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию <b>решений</b> по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</p> <p>В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на <b>заседании</b> объявляет об открытии <b>заседания.</b></p> <p><b>6.3. Заседание</b>, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации <b>для участия в нем</b> зарегистрировались лица, регистрация</p>	<p>Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Уточнен порядок проведения заседания с учетом практики Общества. Добавлены положения, связанные с возможностью проведения заседаний с дистанционным участием.</p>
---	---	--

<p>по одному <del>вопросу, включенному</del> в повестку дня <del>Общего собрания акционеров Общества</del>. Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> объявляет о переносе открытия <del>Общего собрания акционеров</del> на 2 (Два) часа.</p> <p>Перенос открытия <del>Общего собрания акционеров Общества</del> более одного раза не допускается.</p> <p>В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия <del>Общего собрания акционеров</del> не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del>, Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> объявляет о том, что <del>Общее собрание акционеров</del> не состоялось.</p> <p>В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия <del>Общего собрания акционеров</del> зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня <del>Общего собрания акционеров</del>, Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> объявляет об открытии <del>Общего собрания акционеров</del>.</p> <p><b>5.2.6.</b> При отсутствии кворума <del>для проведения годового</del> <del>Общего собрания акционеров</del> должно быть проведено повторное <del>Общее собрание акционеров</del> с той же повесткой дня.</p> <p>При отсутствии кворума <del>для проведения внеочередного общего</del> <del>собрания акционеров</del> может быть проведено повторное <del>Общее собрание акционеров</del> с той же повесткой дня.</p>	<p>которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.</p> <p><b>6.4.</b> В случае, если ко времени начала проведения <del>заседания</del> нет кворума ни по одному из <del>вопросов, включенных</del> в повестку дня, Председательствующий на заседании объявляет о переносе открытия <del>заседания</del> на 2 (Два) часа.</p> <p>Перенос открытия <del>заседания</del> более одного раза не допускается.</p> <p>В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия <del>заседания для участия в нем</del> не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на <del>заседании</del> объявляет о том, что <del>заседание</del> не состоялось.</p> <p>В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия <del>заседания для участия в нем</del> зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на <del>заседании</del> объявляет об открытии <del>заседания</del>.</p> <p><b>В случае проведения заседания с дистанционным участием, в том числе заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, одновременно с соответствующим объявлением Председательствующего на заседании информация о переносе открытия заседания, открытия заседания или признании его несостоявшимся размещается на сайте Общества в сети «Интернет», а также на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования.</b></p> <p><b>6.5.</b> При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>При отсутствии кворума на <del>внеочередном заседании</del> или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное <del>внеочередное заседание или повторное заочное голосование</del> с той же повесткой дня в</p>	
---	---	--

		порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».	
<b>Статья 7. Порядок проведения заседания</b>			
17.	Отсутствует	Наименование статьи Порядок проведения заседания	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
18.	<p><del>5.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</del></p> <p><del>5.3.1.</del> Лица, выступающие на <del>Общем собрании акционеров</del>, должны соблюдать следующий регламент выступлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,</li> <li>– содоклад - до 20 минут,</li> <li>– выступления в прениях - 5 минут,</li> <li>– выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.</li> </ul> <p>Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> вправе <del>увеличить</del> приведенные в настоящем пункте сроки.</p> <p><del>5.3.2.</del> Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.</p> <p>Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.</p> <p>Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; <del>помимо</del> формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать <del>также</del> фамилию, имя, отчество (<del>наименование акционера</del> —</p>	<p><del>7.1.</del> Лица, выступающие на <del>заседании</del>, должны соблюдать следующий регламент выступлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;</li> <li>– содоклад - до 20 минут;</li> <li>– выступления в прениях - 5 минут;</li> <li>– выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.</li> </ul> <p>Председательствующий на <del>заседании</del> вправе <del>изменить</del> приведенные в настоящем пункте сроки.</p> <p><del>7.2.</del> Акционер Общества, участвующий в <del>заседании</del>, в том числе <del>заседании с дистанционным участием</del>, вправе <del>задавать</del> Председательствующему на <del>заседании (президиуму заседания)</del> вопросы, связанные с повесткой дня.</p> <p><del>7.3.</del> Вопрос должен быть <del>подписан акционером Общества</del> и в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров Общества. <del>Помимо</del> формулировки задаваемого вопроса акционер Общества (представитель акционера Общества) должен также указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии).</p> <p><del>Порядок направления акционером Общества вопроса с использованием электронных и технических средств при проведении заседания, в том числе заседания с дистанционным участием, определяется Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.</del></p> <p>Поступившие от акционеров Общества вопросы Секретарь Общего собрания акционеров Общества передает Председательствующему на <del>заседании</del>.</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Уточнен порядок проведения заседания с учетом практики Общества. Добавлены положения, связанные с возможностью проведения заседаний с дистанционным участием.</p>

<p><del>юридического лица), а также должен быть поднесен акционером.</del></p> <p><del>5.3.3. — Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на <b>Общем собрании акционеров.</b></del></p> <p><del>В случае, если к моменту открытия <b>Общего собрания акционеров</b> имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии <b>либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии</b> объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.</del></p> <p><del>5.3.4. — В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня <b>Общего собрания акционеров</b>, по которым имеется кворум, Председательствующий на <b>Общем собрании акционеров</b> объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, <b>участвующих в Общем собрании акционеров.</b></del></p> <p><del>5.3.5. — <b>Перед началом обсуждения вопроса повестки дня, предусматривающего избрание членов Совета директоров Общества, представитель лица, осуществляющего функции Счетной комиссии</b> объявляет число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, включенных в список для голосования, но бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</del></p>	<p>7.4. Председательствующий на заседании (президиум заседания) отвечает на поступившие от акционеров Общества в ходе проведения заседания вопросы, если такие вопросы связаны с повесткой дня.</p> <p>Председательствующий на заседании (президиум заседания) вправе группировать (объединять) вопросы по их тематике и давать общий ответ на несколько вопросов, связанных между собой по существу затрагиваемых тем.</p> <p>На вопросы, которые поступили от акционеров Общества в ходе проведения заседания и не связаны с повесткой дня, Общество отвечает в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения заседания.</p> <p>7.5. В случае, если к моменту открытия заседания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии <b>Общества (Регистратора Общества)</b> объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.</p> <p>7.6. На заседание приглашаются Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий Комитет по аудиту Совета директоров Общества, представители аудиторской организации Общества.</p> <p>7.7. Общество приглашает присутствовать на заседании кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>7.8. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня, по которым имеется кворум, Председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений <b>Общим собранием акционеров Общества.</b></p> <p>7.9. При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений <b>Общим собранием</b></p>	
--	--	--

		<p>акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.</p> <p>7.10. Если заседание с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших у Общества при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>К существенным техническим неполадкам, возникшим у Общества, длящимся непрерывно в течение 3 (Трех) часов, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания в сети «Интернет»;</li> <li>- прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания в сети «Интернет»;</li> <li>- прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания, в том числе в результате DDoS-атак;</li> <li>- проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.), не позволяющие Обществу осуществлять запись трансляции заседания с дистанционным участием.</li> </ul> <p>К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером Общества в целях дистанционного участия в заседании с дистанционным участием, или проблемы (перебои, прекращение, падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера Общества или иные технические сбои, нарушения в работе сети «Интернет», возникшие у акционера Общества (оператора мобильной связи или провайдера сети «Интернет»).</p>	
<b>Статья 8. Голосование на заседании</b>			
19.	Отсутствует	<p>Наименование статьи Голосование на заседании</p>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями,

			внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
20.	<p><del>5.4. — Голосование на Общем собрании акционеров.</del></p> <p><del>5.4.1. — Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.</del></p> <p><del>5.4.2. — Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.</del></p> <p><del>5.4.3. — 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. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.</del></p> <p><del>5.4.4. — После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.</del></p> <p><del>Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе до закрытия Общего собрания акционеров потребовать изготовления и заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего</del></p>	<p><del>8.1. Голосование на заседании осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.</del></p> <p><del>8.2. Голосование на заседании осуществляется бюллетенями для голосования.</del></p> <p><del>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</del></p> <p><del>Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на заседании - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.</del></p> <p><del>8.3. Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен акционером Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. В указанном решении Совета директоров Общества также определяется сайт в сети «Интернет», на котором акционеры Общества могут заполнить и направить бюллетень для голосования в</del></p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Также внесены правки технического и уточняющего характера.</p>

<p>функции счетной комиссии) Общества путем представления соответствующего письменного требования. При наличии технической возможности изготовить и заверить копию заполненного бюллетеня во время проведения Общего собрания акционеров заверенная счетной комиссией копия заполненного бюллетеня передается лицу до момента закрытия Общего собрания акционеров, при отсутствии технической возможности — в разумный срок после закрытия Общего собрания акционеров.</p> <p>При этом изготовление копий заполненных бюллетеней осуществляется за счет Общества.</p> <p><b>5.4.5.</b> По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.</p>	<p>электронной форме, а также могут определяться другие электронные либо иные технические средства, позволяющие заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме.</p> <p>Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (Двадцать) дней и заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения заседания, или в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должна фиксироваться дата и время их отправки, а также их получения.</p> <p>При проведении заседания с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определяемом регламентом проведения заседания с дистанционным участием, утверждаемым Советом директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.</p> <p>Принявшими участие в заседании считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.</p> <p><b>8.4.</b> Лицо, голосующее на заседании, вправе в любой момент до завершения заседания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества (Регистратором Общества).</p> <p><b>8.5.</b> После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, в том числе принимающим дистанционное участие в заседании, предоставляется время для голосования.</p>	
--	---	--

<b>Статья 9. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня. Закрытие заседания.</b>			
21.	Отсутствует	<b>Наименование статьи</b> <b>Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня. Закрытие заседания</b>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
22.	<p><del><b>5.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.</b></del></p> <p>5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня <del><b>Общего собрания акционеров</b></del> осуществляет <del><b>Счетная комиссия</b></del> в соответствии с требованиями <del><b>действующего</b></del> законодательства.</p> <p><del><b>5.5.2.</b></del> Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и итоги голосования могут оглашаться на <del><b>Общем собрании акционеров Общества</b></del>, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право <del><b>на участие в Общем собрании</b></del> акционеров, в форме <del><b>Отчета</b></del> об итогах голосования в порядке, предусмотренном <del><b>Уставом Общества</b></del> для сообщения о проведении <del><b>Общего собрания</b></del> акционеров, не позднее <del><b>четырёх</b></del> рабочих дней после даты закрытия <del><b>Общего собрания акционеров</b></del>.</p> <p><del><b>В случае, если</b></del> на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право <del><b>на участие в Общем собрании</b></del> акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в <del><b>Отчете</b></del> 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>9.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществляет <del><b>Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии Общества</b></del>, в соответствии с требованиями законодательства <del><b>Российской Федерации</b></del>.</p> <p>9.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на <del><b>заседании</b></del>, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право <del><b>голоса при принятии решений Общим собранием</b></del> акционеров Общества, в форме <del><b>отчета</b></del> об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении <del><b>заседания или заочного голосования</b></del>, не позднее <del><b>4 (Четырех)</b></del> рабочих дней после даты закрытия <del><b>заседания или даты окончания приема бюллетеней</b></del> для голосования при проведении <del><b>заочного голосования</b></del>.</p> <p>9.3. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право <del><b>голоса при принятии решений Общим собранием</b></del> акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в <del><b>отчете</b></del> 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>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, в норму внесены правки уточняющего и технического характера.

	<p><del>5.5.3.</del> После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня <del>Общего собрания акционеров</del>, в случае, если они оглашаются на <del>Общем собрании акционеров</del> Председательствующий объявляет о закрытии <del>Общего собрания акционеров</del>.</p>	<p><b>9.4.</b> После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня, в случае, если они оглашаются на <b>заседании</b>, Председательствующий <b>на заседании</b> объявляет о закрытии <b>заседания</b>.</p>	
<p><b>Статья 10. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений путем проведения заочного голосования</b></p>			
23.	<p><b>Наименование статьи</b> <del>6.</del> <b>Проведение Общего собрания в форме</b> заочного голосования</p>	<p><b>Наименование статьи</b> <b>10. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений путем проведения заочного голосования</b></p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p>
24.	<p><del>6.1.</del> <b>Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется</b> бюллетенями для голосования. <del>К голосованию бюллетенями</del> приравнивается получение <del>регистратором общества</del> сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право <del>на участие в общем собрании</del> акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров <del>общества</del> и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. <del>6.2.</del> <b>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме</b> заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены <del>и (или) электронная форма</del> бюллетеней <del>которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также</del> акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания</p>	<p><b>10.1.</b> Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств. <b>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается</b> получение <b>Регистратором Общества</b> сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право <b>голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества</b>, не зарегистрированы в реестре акционеров <b>Общества</b> и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. <b>10.2.</b> Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в <b>Общество</b> не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней, определенной решением о проведении заочного голосования, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры <b>Общества</b>, заполненные бюллетени которых получены <b>не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</b> <b>Принявшими участие в заочном голосовании считаются</b></p>	<p>Норма приведена в соответствии с Законом об акционерных обществах, в том числе в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p>

<p>(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p><del>В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.</del></p> <p><del>Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.</del></p> <p><del>6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество <del>заказным письмом</del>, вручены под роспись <del>лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества</del>, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, направлены Регистратору Общества <del>или на адрес электронной почты, определенный решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров</del>. В случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества <del>электронная форма бюллетеней для голосования также может быть заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества</del>.</del></p> <p><del>6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.</del></p> <p><del>6.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и <del>инициалы</del>; акционер – юридическое лицо указывает <del>полное фирменное</del> наименование <del>юридического лица</del>.</del></p>	<p><del>также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</del></p> <p><del>10.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество почтовым отправлением, вручены под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.</del></p> <p><del>10.4. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества, осуществляющему функции Счетной комиссии Общества.</del></p> <p><del>10.5. Акционер Общества – физическое лицо при заполнении бюллетеня для голосования указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), акционер Общества – юридическое лицо указывает свое наименование.</del></p> <p><del>10.6. Представитель акционера Общества – физического лица при заполнении бюллетеня для голосования указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера Общества – юридического лица указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).</del></p> <p><del>10.7. Представитель акционера Общества должен приложить к бюллетеню для голосования доверенность (ее копию, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) или иной документ, на основании которого он действует.</del></p>	
---	--	--

<p>6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и <del>инициалы</del>, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и <del>инициалы</del>, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).</p> <p>6.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования <del>прилагает</del> доверенность (ее <del>нотариально</del> удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.</p> <p><del>6.8. Общее собрание акционеров, 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.</del></p> <p><del>6.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования 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 окончания приема бюллетеней.</del></p> <p><del>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.</del></p>		
--	--	--

Статья 11. Рабочие органы заседания или заочного голосования

25.	<p><b>Наименование статьи</b> Рабочие органы <del>Общего собрания акционеров</del> <b>Общества</b></p>	<p><b>Наименование статьи</b> Рабочие органы заседания или заочного голосования</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p>
26.	<p><del>7.1.</del> Рабочими органами <b>Общего собрания акционеров</b> являются:  а) Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del>;  б) Счетная комиссия;  в) Секретарь Общего собрания акционеров.  <del>7.2.</del> Функции Председательствующего на <del>Общем собрании акционеров</del> осуществляет Председатель Совета директоров.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров на <del>Общем собрании акционеров</del> функции Председательствующего на <del>Общем собрании акционеров</del> осуществляет <del>заместитель Председателя</del> Совета директоров.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров <del>и его заместителя</del> функции Председательствующего на <del>Общем собрании акционеров</del> по решению присутствующих на <del>Общем собрании акционеров</del> членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.  <del>7.3.</del> Председательствующий на <del>Общем собрании акционеров</del> открывает и закрывает <del>собрание</del>, объявляет повестку дня <del>Общего собрания</del> и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения <del>собрания</del>, подписывает протокол Общего собрания акционеров.  <del>7.4.</del> Функции <del>Счетной комиссии Общества на Общем собрании</del> выполняет <del>профессиональный</del></p>	<p><b>11.1.</b> Рабочими органами заседания или заочного голосования являются:  а) Председательствующий на заседании;  б) Счетная комиссия <b>Общества (Регистратор Общества)</b>;  в) Секретарь Общего собрания акционеров <b>Общества</b>.  <b>11.2.</b> Функции Председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров <b>Общества</b>.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров <b>Общества на заседании</b> функции Председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров <b>Общества по решению Совета директоров Общества</b>.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров <b>Общества, а также в случае непринятия Советом директоров Общества до даты проведения заседания решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта</b>, функции Председательствующего на заседании по решению присутствующих на заседании членов Совета директоров <b>Общества</b> может осуществлять любой член Совета директоров <b>Общества</b>.  Председательствующий на заседании открывает и закрывает заседание, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания, подписывает протокол <b>об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – протокол Общего собрания акционеров Общества) и отчет об итогах голосования, а также выписки из них.</b></p>	<p>Норма приведена в соответствии с Законом об акционерных обществах, в том числе в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Кроме того, норма уточнена с учетом корпоративной практики.</p>

<p><del>участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества);</del></p> <p><b>7.5. Счетная комиссия</b> осуществляет следующие функции:</p> <p>а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в <del>Общем собрании акционеров</del> (акционеров, их представителей);</p> <p>б) определение наличия кворума <del>Общего собрания акционеров;</del></p> <p>в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса <del>на Общем собрании акционеров;</del></p> <p>г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;</p> <p>д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;</p> <p>е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;</p> <p>ж) составление протокола об итогах голосования;</p> <p><del>з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;</del></p> <p>и) передача в архив бюллетеней для голосования;</p> <p>к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.</p> <p><b>7.6. Функции секретаря</b> Общего собрания акционеров <del>осуществляет Корпоративный секретарь</del> Общества, <del>если иное решение не принято</del> Советом директоров Общества.</p> <p><del>В случае невозможности выполнения функций секретаря</del> Общего собрания акционеров <del>Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</del></p>	<p><b>11.3. Счетная комиссия Общества</b> (Регистратор Общества) осуществляет следующие функции:</p> <p>а) проверка полномочий лиц, <b>участвующих в заседании или заочном голосовании</b>, и регистрация лиц, участвующих в <b>заседании</b> (акционеров Общества, их представителей);</p> <p>б) определение наличия кворума <b>заседания или заочного голосования;</b></p> <p>в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса <b>по вопросам повестки дня;</b></p> <p>г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;</p> <p>д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;</p> <p>е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;</p> <p>ж) составление протокола об итогах голосования;</p> <p>з) передача в архив <b>Общества</b> бюллетеней для голосования;</p> <p>и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором <b>Общества.</b></p> <p><b>11.4. Секретарь</b> Общего собрания акционеров Общества <b>избирается</b> Советом директоров Общества <b>при решении вопросов о подготовке к проведению заседания или заочного голосования.</b></p> <p>Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет следующие функции:</p> <p>а) прием вопросов <b>от акционеров Общества, участвующих в заседании;</b></p> <p>б) <b>передача Председательствующему на заседании</b> поступивших от акционеров Общества вопросов;</p> <p>в) фиксация хода проведения <b>заседания</b> (основные положения выступлений и докладов);</p> <p>г) подписание протокола <b>Общего собрания акционеров Общества</b> и отчета об итогах голосования, а также выписок из них.</p>	
---	--	--

	<p><del>7.7.</del> Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:</p> <p>а) <del>прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также</del> прием вопросов;</p> <p>б) <del>передача Председателю Общего собрания акционеров</del> поступивших от акционеров заявлений и вопросов;</p> <p>в) фиксация хода проведения <del>Общего собрания акционеров</del> (основные положения выступлений и докладов);</p> <p>г) <del>иные функции, предусмотренные настоящим Положением и</del> Уставом Общества.</p>	<p>д) иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре Общества.</p>	
<b>Статья 12. Протокол Общего собрания акционеров Общества</b>			
27.	Отсутствует	<p>Наименование статьи Протокол Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.</p>
28.	Отсутствует	<p><b>12.1.</b> Проведение заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, Председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Норма уточнена согласно корпоративной практике.</p>

		<p><b>Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p>В случае проведения заседания с дистанционным участием Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.</p> <p><b>12.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;</li><li>2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры Общества – владельцы голосующих акций Общества;</li><li>3) количество голосов, которыми обладали акционеры Общества, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры Общества по каждому вопросу повестки дня;</li><li>4) повестка дня;</li><li>5) основные положения выступлений на заседании по вопросам повестки дня;</li><li>6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;</li><li>7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;</li><li>8) сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров Общества.</li></ol> <p><b>12.3. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>а) протокол об итогах голосования;</li><li>б) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров Общества.</li></ol>	
--	--	--	--

		<p><b>12.4. Протокол об итогах голосования</b> составляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p><b>12.5. Протокол об итогах голосования</b> подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.</p> <p><b>12.6. Отчет об итогах голосования</b> составляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>Отчет об итогах голосования составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>12.7. Протокол Общего собрания акционеров</b> Общества размещается на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления .</p> <p><b>12.8. В Протоколе Общего собрания акционеров</b> Общества, на котором решался вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в обязательном порядке должны содержаться сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров Общества избраны в качестве независимых директоров.</p> <p><b>12.9. В случае если в повестку дня</b> включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров Общества, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:</p> <p>а) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и не являющиеся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее</p>	
--	--	--	--

		совершении, принявшие участие в заседании или заочном голосовании; б) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).	
Статья 13. Финансовое обеспечение проведения заседания или заочного голосования			
29.	<b>Наименование статьи</b> Финансовое обеспечение проведения <del>Общего собрания акционеров</del> <b>Общества</b>	<b>Наименование статьи</b> Финансовое обеспечение проведения заседания или заочного голосования	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
30.	<b>8.1.</b> Расходы, связанные с подготовкой и проведением <del>Общего собрания акционеров</del> , осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат <del>и включаются в бюджет Общества</del> . <b>8.2.</b> Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению <del>Общего собрания акционеров</del> не позднее <del>двух</del> месяцев после <del>проведения</del> <del>Общего собрания акционеров</del> . <b>8.3.</b> В случае проведения внеочередного <del>Общего собрания акционеров</del> лицами, требующими <del>его</del> <del>проведения</del> , расходы по его подготовке и проведению оплачивают <del>эти</del> лица. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц, по подготовке и проведению <del>общего собрания акционеров</del> могут быть возмещены за счет средств Общества.	13.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением <b>заседания или заочного голосования</b> , осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров <b>Общества</b> сметой затрат. 13.2. Генеральный директор <b>Общества</b> предоставляет Совету директоров <b>Общества</b> отчет о расходовании средств по подготовке и проведению <b>заседания или заочного голосования</b> не позднее <b>2 (Двух)</b> месяцев после даты <b>проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании</b> . 13.3. В случае проведения внеочередного <b>заседания или заочного голосования</b> лицами, требующими <b>его проведения</b> , расходы по его подготовке и проведению оплачивают <b>данные</b> лица. По решению Общего собрания акционеров <b>Общества</b> документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению <b>внеочередного заседания или заочного голосования</b> могут быть возмещены за счет средств Общества.	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ.
Статья 14. Заключительные положения			
31.	9.1. Если в результате изменения <del>законодательства и</del> нормативных актов Российской Федерации отдельные <del>статьи</del> настоящего Положения вступают с <del>ним</del> в противоречие, эти <del>статьи утрачивают силу</del> , и до момента внесения изменений в настоящее	14.1. Если в результате изменения нормативных <b>правовых</b> актов Российской Федерации отдельные <b>нормы</b> настоящего Положения вступают с <b>ними</b> в противоречие, эти <b>нормы признаются недействующими</b> и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество	В норму внесены правки технического характера.

<p>Положение Общество руководствуется <del>законодательством и</del> нормативными актами Российской Федерации.</p> <p><del>9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.</del></p>	<p>руководствуется нормативными <b>правовыми</b> актами Российской Федерации.</p>	
--	---	--