

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ПАО «ТРК»

№	Норма действующей редакции Устава ПАО «ТРК», в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в ПАО «ТРК» Общества	<p>Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «ТРК» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, а также указание на то, что невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для ДЗО с приведением конкретной аргументации и т.п.)</p> <p>Дополнительные комментарии</p>
Статья 1 Устава Общества «Общие положения»			
1.	<p>Пункт 1.1. статьи 1 Устава: «Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» № 16 от 10 сентября 2004г.).»</p>	<p>Пункт 1.1. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» № 16 от 10 сентября 2004г.). в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, о государственной</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.</p>

		регистрации Общества 31 марта 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ИФНС по городу Томску за основным государственным регистрационным номером 1057000127931.»	
2.	Пункт 1.3. статьи 1 Устава: «Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания». Прежнее полное фирменное наименование на русском языке - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания». Полное фирменное наименование на английском языке - public-stock company «Tomsk distribution company». Прежнее полное фирменное наименование на английском языке joint-stock company «Tomsk distribution company».»	Пункт 1.3. статьи 1 Устава изложить следующей редакции: «Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.
3.	Пункты 1.3. – 1.7. статьи 1 по тексту Устава.	Считать пунктами 1.4. – 1.8. статьи 1 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 1 Устава.
Статья 2 Устава Общества «Правовое положение Общества»			
4.	Пункт 2.3. статьи 2 Устава: «Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени	Пункт 2.3. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: «Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в

	приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»	самостоятельном балансе , и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»	действующих локальных нормативных актах Общества.
5.	<p>Пункт 2.8. статьи 2 Устава: «Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. Сведения о филиалах и представительствах общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.»</p>	<p>Пункт 2.8. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: «Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. Сведения о филиалах и представительствах общества, при их наличии, указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.»</p>	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и приведение в соответствие с действующим законодательством РФ (п.3 ст.5 Гражданского кодекса РФ).
Статья 3 Устава Общества «Цель и виды деятельности Общества»			
6.	Пункт 3.2. статьи 3 Устава: «Для получения прибыли и для обеспечения	Предлагается внести изменения в пункт, изложив его в следующей редакции:	Изменения вносятся в целях повышения качества

<p>собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии; - оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; - оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; - оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта; - отключение/повторное подключение потребителей; - деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг; - разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; - производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем; - оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; - оборудование точек поставки электроэнергии автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); - диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и 	<p>«Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии; - оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; - оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; - оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта; - отключение/повторное подключение потребителей; - деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг; - разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; - производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем; - оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; - оборудование точек поставки электроэнергии автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); - диагностика, эксплуатация, ремонт сетей 	<p>корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.</p>
--	--	---

<p>противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ; - развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, новое строительство, реконструкцию, модернизацию и пуско-наладочные работы; - развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; - ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической 	<p>технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ; - развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, новое строительство, реконструкцию, модернизацию и пуско-наладочные работы; - развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; - ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической 	
--	---	--

<p>системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка проектной документации объектов капитального строительства; - осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; - инвестиционная деятельность; - организация, участие и проведение независимой экспертизы, тендеров, ofert, торгов и т.д.; - эксплуатация опасных производственных объектов; - организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов; - деятельность по предупреждению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства; - хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; - образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов; - перевозка грузов и пассажиров 	<p>системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка проектной документации объектов капитального строительства; - осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; - инвестиционная деятельность; - организация, участие и проведение независимой экспертизы, тендеров, ofert, торгов и т.д.; - эксплуатация опасных производственных объектов; - организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов; - деятельность по предупреждению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства; - хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; - образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов; - перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях (в том числе в отношении опасных грузов); 	
--	--	--

	<p>автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности); - организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ; - иные виды деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности); - организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ; - осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества; - деятельность по эксплуатации электрических сетей; - оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов; - оказание услуг по доверительному управлению имуществом; - осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации; - осуществление агентской деятельности; - оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг; - выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с 	
--	---	---	--

		<p>режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества; - аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов; - деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика; - деятельность по технической защите конфиденциальной информации; - организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и защите сведений, составляющих коммерческую тайну; - покупка (получение) электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии и у производителей электрической энергии на розничном рынке в целях перепродажи потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - продажа (поставка) электрической энергии (мощности) потребителям на розничном рынке в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ; - деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - иные виды деятельности. 	
--	--	---	--

Статья 4 Устава Общества «Уставный капитал Общества»			
7.	<p>Пункт 4.5. статьи 4 Устава: «Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».»</p>	<p>Пункт 4.5. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления 9 приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p>
Статья 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества»			
8.	<p>Пункт 5.2. статьи 5 Устава: «Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.»</p>	<p>Пункт 5.2. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 37).</p>

9.	Пункт 5.3. статьи 5 Устава: «Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.»	Пункт 5.3. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 дней.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 37).
10.	Пункт 5.4. статьи 5 Устава: «Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.»	Пункт 5.4. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 37).
11.	Пункт 5.5. статьи 5 Устава: «Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).»	Пункт 5.5. статьи 5 Устава изложить в действующей редакции пункта 5.2. статьи 5 Устава: «Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.»	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 5 Устава.
12.	Пункт 5.6. статьи 5 Устава: «Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно,	Пункт 5.6. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «Не допускается конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об

	<p>образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.</p> <p>Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.»</p>	<p>совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги».</p>	<p>акционерных обществах» (ст. 37). Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 5 Устава.</p>
13.	<p>Пункт 5.7. статьи 5 Устава:</p> <p>«Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.»</p>	<p>Пункт 5.7. статьи 5 Устава изложить в изменённой редакции действующего пункта 5.3. статьи 5 Устава:</p> <p>«Размещение Обществом акций и иных эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
14.	<p>Пункт 5.8. статьи 5 Устава:</p> <p>«Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.</p> <p>Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не</p>	<p>Пункт 5.8. статьи 5 Устава изложить в действующей редакции пункта 5.4. статьи 5 Устава: «Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.»</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 5 Устава.</p>

	учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по ценам не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.»		
15.	Пункты 5.5. – 5.8. статьи 5 по тексту Устава.	Считать пунктами 5.9. – 5.12. статьи 5 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 5 Устава.
16.	Пункт 5.12 статьи 5 Устава отсутствует по тексту Устава.	Пункт 5.12. статьи 5 Устава изложить в изменённой редакции действующего пункта 5.8. статьи 5 Устава: «Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны	Редакционная правка.

		<p>быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.»</p>	
Статья 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»			
17.	<p>Абзац 1 пункта 6.2. статьи 6 Устава: «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.»</p>	<p>Абзац 1 пункта 6.2. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
18.	<p>Абзац 2 пункта 6.2. статьи 6 Устава: «Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:»</p>	<p>Абзац 2 пункта 6.2. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
19.	<p>Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава: «преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации</p>	<p>преимущественного приобретения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;»</p>	<p>Редакционная правка.</p>

	Федерации;»		
20.	Подпункт 6 пункта 6.2. статьи 6 Устава: «в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;»	Подпункт 6 пункта 6.2. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и приведение в соответствие с действующим законодательством РФ (п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ).
21.	Подпункт 8 пункта 6.2. статьи 6 Устава: «требовать возмещения причиненных Обществу убытков;»	Подпункт 8 пункта 6.2. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;»	Редакционная правка.
22.	Пункт 6.3. статьи 6 Устава: «Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальной стоимости акций (вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.»	Пункт 6.3. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальной стоимости акций (вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и приведение в соответствие с действующим законодательством РФ.
23.	Пункт 6.4 статьи 6 Устава:	Пункт 6.4 статьи 6 Устава изложить в	Изменения вносятся в целях

	«Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны»	следующей редакции: «Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны»	повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»
24.	Подпункт 6 пункта 6.4. статьи 6 Устава: «уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;»	Подпункт 6 пункта 6.4. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; »	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (п.4.1. ст.32.1).
25.	Подпункт 7 пункта 6.4. статьи 6 Устава: «заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.»	Подпункт 7 пункта 6.4. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, и/или о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.»	Редакционная правка.
26.	Подпункт 7 пункта 6.5. статьи 6 Устава: «В случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определяемых в п. 6.4. настоящего Устава;»	Подпункт 7 пункта 6.5. статьи 6 Устава: «В случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определяемых в п. 6.6. настоящего Устава;»	Редакционная правка.
Статья 7 Устава Общества «Дивиденды»			
27	Абзац 1 пункта 7.1. статьи 7 Устава:	Абзац 1 пункта 7.1. статьи 7 Устава изложить	Изменения вносятся в целях

	«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»	в следующей редакции: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»	повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
28.	Пункт 7.7. статьи 7 Устава: «Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»	Предлагается внести изменения в пункт, изложив его в следующей редакции: «Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам отчетного периода. »	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
29.	Абзац 5 пункта 7.9. статьи 7 Устава: «Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре	Абзац 5 пункта 7.9. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (п.8. ст.42).

	акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на её счёт.»	финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путём почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на её счёт.»	
Статья 8 Устава Общества «Фонды Общества»			
30.	Пункт 8.3. статьи 8 Устава: «Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.»	Пункт 8.3. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе формировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (п.2. ст.35).
Статья 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров»			
31.	Подпункт 12 пункта 10.2. 10 Устава: «принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации	Подпункт 12 пункта 10.2. 10 Устава: «принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об

	(управляющего);»		акционерных обществах» (ст. 69).
32.	Подпункт 13 пункта 10.2. 10 Устава: «утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;»	Подпункт 13 пункта 10.2. 10 Устава изложить в следующей редакции: «принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 83).
33.	Подпункты 13, 13.1 – 22 пункта 10.2 статьи 10 по тексту Устава.	Считать подпунктами 14, 14.1 – 23 пункта 10.2 статьи 10 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 10 Устава.
34.	Подпункт 17 пункта 10.2. статьи 10 Устава: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»	Подпункт 17 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в изменённой редакции действующего подпункта 16 пункта 10.2. статьи 10 Устава: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 83).
35.	Подпункт 24 пункта 10.2. статьи 10 по тексту Устава отсутствует.	Дополнить Устав подпунктом 24 пункта 10.2. статьи 10 Устава в следующей редакции: «приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 48).
36.	Подпункт 25 пункта 10.2. статьи 10 по тексту Устава отсутствует.	Дополнить Устав подпунктом 25 пункта 10.2. статьи 10 Устава в действующей редакции подпункта 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава: «решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 10 Устава.

		обществах».»	
37.	<p>Буллит 9 абзаца 1 пункта 10.5 статьи 10 Устава:</p> <p>«принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;»</p>	<p>Буллит 9 абзаца 1 пункта 10.5 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктов 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава.</p>
38.	<p>Абзац 2 пункта 10.5 статьи 10 Устава:</p> <p>«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.»</p>	<p>Абзац 2 пункта 10.5 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 83).</p>
39.	<p>Пункт 10.6 статьи 10 Устава:</p> <p>«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по</p>	<p>Пункт 10.6 статьи 10 Устава:</p> <p>«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров</p>	<p>Редакционная правка.</p>

	предложению Совета директоров Общества.»	Общества.»	
40.	Пункт 10.11 статьи 10 по тексту Устава отсутствует.	Пункт 10.11 статьи 10 по тексту Устава отсутствует: «Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»			
41.	Абзац 2 пункта 11.1 статьи 11 Устава: «На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчётного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.»	Абзац 2 пункта 11.1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчётного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.»	
42.	Абзац 2 пункта 11.2. статьи 11 Устава: «Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.»	Абзац 2 пункта 11.2. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе голосования с помощью электронных или	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.

		иных технических средств, в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.»	
43.	Пункт 11.3. статьи 11 Устава: «Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).»	Пункт 11.3. статьи 11 Устава в действующей редакции исключён. В проекте Устава пункт 10.11 статьи 10 Устава.	Редакционная правка.
44.	Пункты 11.4 – 11.14 статьи 11 по тексту Устава.	Пункты 11.3 – 11.13 статьи 11 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 11 Устава.
45.	Пункт 11.8. статьи 11 Устава: «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 www.trk.tom.ru . Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его	Пункт 11.8. статьи 11 Устава изложить в изменённой редакции пункта 11.9 статьи 11 Устава: «Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 57). Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 11 Устава.

	<p>проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.»</p>	<p>бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.»</p>	
46.	<p>Пункт 11.14. статьи 11 Устава: в предлагаемой редакции отсутствовал</p>	<p>Дополнить Устав пунктом 11.14. статьи 11 Устава изложив его в следующей редакции: «Принятие Общим собранием акционеров Общества решения посредством очного голосования и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества, выполняющим функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
<p align="center">Статья 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»</p>			
47.	<p>Абзац 1 пункта 12.2 статьи 12 Устава: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»</p>	<p>Абзац 1 пункта 12.2 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 10 Устава</p>
48.	<p>Абзац 5 пункта 12.5. статьи 12 Устава – по тексту Устава отсутствует.</p>	<p>Дополнить пункт 12.5. статьи Устава абзацем 5 следующего содержания: «Информация (материалы) по вопросам</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления:</p>

		<p>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 www.trk.tom.ru. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.»</p>	<p>приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 52).</p>
<p align="center">Статья 13 Устава Общества «Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества»</p>			
49.	<p>Пункт 13.3 статьи 13 Устава: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»</p>	<p>Пункт 13.3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидатах, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.</p>

Статья 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»			
50.	<p>Пункт 14.7 статьи 14 Устава:</p> <p>«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. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»</p>	<p>Пункт 14.7 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«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. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»</p>	<p>Редакционная правка.</p>
Статья 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»			
51.	<p>Подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава:</p> <p>«определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров</p>	<p>Подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 54).</p>

	Общества;»	собрания акционеров Общества;»	
52.	Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;»	Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;»	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 10 Устава
53	Подпункт 9 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава»	Подпункт 9 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 24, 25 , 38 пункта 15.1. настоящего Устава	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»
54	Подпункт 15 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»	Подпункт 15 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»
55.	Подпункт 19.1 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый	Считать подпунктом 20 пункта 15.1 статьи 15 Устава и изложить в следующей редакции: «одобрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое	Редакционная правка.

	квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);»	полугодие, девять месяцев, отчетный год);»	
56.	Подпункт 20.1. пункта 15.1. статьи 15 Устава – по тексту отсутствует.	Дополнить пункт 15.1. статьи 15 Устава подпунктом 20.1. следующего содержания: «утверждение и изменение условий, а также прекращение реализации крупных и средних инвестиционных проектов, определяемых таковыми в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности, а также утверждение ежеквартальных отчетов о ходе выполнения указанных проектов;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
57.	Подпункты 20 – 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава.	Подпункты 21 – 23 пункта 15.1 статьи 15 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 15 Устава
58.	Подпункт 23 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности;»	Подпункт 23 пункта 15.1. статьи 15 Устава исключить в действующей редакции.	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
59.	Часть в) подпункта 36 пункта 15.1 статьи 15 Устава: «об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;»	Часть в) подпункта 36 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, в случае отсутствия соответствующей нормы в Уставе ДЗО, выдвижении и избрании членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) ДЗО и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном	Редакционная правка.

		прекращении его полномочий;»	
60.	Подпункт 39 пункт 15.1 статьи 15 Устава: «выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;»	Подпункт 39 пункт 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения.
61.	Подпункт 46 пункт 15.1 статьи 15 Устава: «утверждение методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;»	Подпункт 46 пункт 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) КПЭ и отчетов о выполнении КПЭ ;»	Редакционная правка.
62.	Подпункт 56 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;»	Подпункт 56 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «оценка рисков, а также утверждение и пересмотр риск-аппетита для Общества;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
63.	Подпункт 59 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «контроль и организация деятельности Внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой	Подпункт 59 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «контроль и организация деятельности Внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой	Редакционная правка.

	организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита;»	организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении на должность и освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита;»	
64.	Подпункт 61 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;»	Исключить подпункт 61 пункта 15.1 статьи 15 Устава в действующей редакции.	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления и устранения разночтений в действующих локальных нормативных актах Общества.
65.	Подпункты 62 - 66 пункта 15.1. статьи 15 Устава.	Подпункты 61 – 65 пункта 15.1 статьи 15 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 15 Устава
Статья 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества»			
66.	Пункт 18.8 статьи 18 Устава Общества: «Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 9,	Пункт 18.8 статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества по	Редакционная правка. Изменения вносятся в целях устранения задвоения в порядке принятия решения Советом директоров Общества (задвоение с п.18.10 Устава.

	<p>15, 19, 21, 22, 35-37 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, а также по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении дивидендной политики Общества и внесении изменений в неё; - о принятии рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения; - о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 16, 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, и об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; <p>принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.</p> <p>В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 9, 15, 19, 22, 23, 35-37 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, а также по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении дивидендной политики Общества и внесении изменений в неё; - о принятии рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения; - о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 16, 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, и об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; <p>принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.</p> <p>В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом), и настоящим Уставом в</p>	
--	---	--	--

		отношении соответствующих вопросов предусмотрен разный порядок принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается Советом директоров квалифицированным большинством.»	
67.	Пункт 18.10 статьи 18 Устава: «Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 36-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»	Пункт 18.10 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: «Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 22, 23, 36-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 18 Устава
Статья 21 Устава Общества «Исполнительные органы Общества»			
68.	Абзац 4 пункта 21.3 статьи Устава: «Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.»	Абзац 4 пункта 21.3 статьи Устава изложить в следующей редакции: «Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.»	Редакционная правка.
Статья 22 Устава Общества «Правление Общества»			
69.	Подпункт 1 пункта 22.2 статьи 22 Устава: «разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;»	Подпункт 1 пункта 22.2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: «разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности, стратегии развития Общества;»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления. Изменения вносятся в целях уточнения компетенции Правления Общества.
70.	Подпункт 7 пункта 22.2 статьи 22 Устава: «решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в	Подпункт 9 пункта 22.2 статьи 22 Устава: «решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с	Редакционная правка

	соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества»	решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества»	
71.	Подпункт 7 пункта 22.2 статьи 22 Устава: в предлагаемой редакции отсутствует	Пункт 22.2 статьи 22 Устава дополнить подпунктом 7 в следующей редакции: «принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала/голосующих акций которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления. Изменения вносятся в целях уточнения компетенции Правления Общества.
72.	Подпункт 8 пункта 22.2 статьи 22 Устава: в предлагаемой редакции отсутствует.	Пункт 22.2 статьи 22 Устава дополнить подпунктом 8 в следующей редакции: «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 22, 23, 25, 38, 44, 64, 65 пункта 15.1 настоящего Устава	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления. Изменения вносятся в целях уточнения компетенции Правления Общества.
73.	Пункт 22.3. статьи 22 Устава: «Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. В случае отклонения Советом директоров	Пункт 22.3. статьи 22 Устава изложит в следующей редакции: «Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек. Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.

	<p>Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.</p> <p>Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.»</p>		
74.	<p>Пункт 22.4. статьи 22 Устава:</p> <p>«Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.</p> <p>Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.»</p>	<p>Пункт 22.4. статьи 22 Устава изложит в следующей редакции:</p> <p>«Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.</p>
75.	<p>Пункт 22.5 статьи 22 Устава - по тексту отсутствует.</p>	<p>Дополнить статью 22 Устава пунктом 22.5 следующего содержания:</p> <p>«Избрание членов Правления, включая Генерального директора, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.»</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления.</p>
76.	<p>Пункт 22.6 статьи 22 Устава - по тексту отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 22 Устава пунктом 22.6 следующего содержания:</p> <p>«Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.»</p>	<p>Редакционная правка.</p> <p>Перенос формулировки действующей редакции пункта 22.4 статьи 22 Устава.</p>

77.	Пункт 22.7 статьи 22 Устава - по тексту отсутствует	Дополнить статью 22 Устава пунктом 22.7 следующего содержания: «Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления.»	Редакционная правка. Перенос формулировки действующей редакции пункта 22.4 статьи 22 Устава.
78.	Пункт 22.8 статьи 22 Устава - по тексту отсутствует	Дополнить статью 22 Устава пунктом 22.8 следующего содержания: «Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.»	Редакционная правка. Перенос формулировки действующей редакции пункта 22.4 статьи 22 Устава.
Статья 23 Устава Общества «Генеральный директор Общества»			
79.	Абзац 1 пункта 23.3. статьи 23 Устава: «Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:»	Абзац 1 пункта 23.3. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:»	Редакционная правка.
80.	Подпункт 2 пункта 23.3. статьи 23 Устава: «организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;»	Подпункт 2 пункта 23.3. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «организует ведение бухгалтерского и налогового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;»	Редакционная правка.
81.	Подпункт 9 пункта 23.3. статьи 23 Устава: «утверждает методику расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые	Подпункт 9 пункта 23.3. статьи 23 Устава: «утверждает методику расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые	Редакционная правка.

	значения (скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;»	значения (скорректированные значения) (КПЭ) и отчёты об их выполнении;»	
Статья 24 Устава Общества «Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества»			
82.	Пункт 24.11. статьи 24 Устава: «Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.»	Пункт 24.11. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: «Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление Внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества.»	Изменения вносятся в целях уточнения порядка назначения на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
83.	Пункт 24.12. статьи 24 Устава: «Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.»	Пункт 24.12. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: «В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.»	Изменения вносятся в целях улучшения корпоративного управления Общества.
84.	Пункт 24.13. статьи 24 Устава: «Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.»	Пункт 24.13. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: «Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.»	Редакционная правка с учётом вносимых выше изменений в статью 24 Устава.

85.	Пункт 24.14. статьи 24 по тексту Устава.	Считать пунктом 24.15. статьи 24 по тексту Устава.	Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 24 Устава.
Статья 25 Устава Общества «Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества»			
86.	Пункт 25.4 статьи 25 Устава: «Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.»	Пункт 25.4 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: «Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.»	Изменения вносятся в целях повышения качества корпоративного управления: приведение пункта в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 88).
Статья 26 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.»			
87.	Пункт 26.2. статьи 26 Устава: «Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»	Пункт 26.2. статьи 26 Устава: «Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»	Редакционная правка.
88.	Пункт 26.5. статьи 26 Устава: «Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».»	Пункт 26.5. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»	Редакционная правка.
89.	Абзац 2 пункта 26.6. статьи 26 Устава: «Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.»	Абзац 2 пункта 26.6. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу,	Редакционная правка. Уточнён порядок предоставления доступа к документам Общества.

		указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Информация о стоимости изготовления копий документов размещается сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»	
90.	<p>Пункт 26.7. статьи 26 Устава:</p> <p>«Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.»</p>	<p>Пункт 26.7. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для направления требования; - вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю; - дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным 	<p>Редакционная правка.</p> <p>Уточнён порядок предоставления доступа к документам Общества.</p>

		<p>держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);</p> <p>-направлением электронной почтой.</p> <p>Датой предъявления требования, направленного электронной почтой, является дата регистрации поступившего требования в качестве входящего документа.»</p>	
91.	<p>Пункт 26.8. статьи 26 Устава:</p> <p>«Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.»</p>	<p>Пункт 26.8. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.»</p>	<p>Редакционная правка.</p> <p>Уточнён порядок предоставления доступа к документам Общества.</p>
92.	<p>Пункты 26.7. – 26.9. статьи 26 по тексту Устава.</p>	<p>Считать пунктами 26.9 – 26.11. статьи 26 по тексту Устава.</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов статьи 26 Устава.</p>
93.	<p>Пункт 26.7 статьи 26 Устава:</p> <p>«Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.»</p>	<p>Пункт 26.7 пунктом 26.9 статьи 26 Устава и изложить в следующей редакции:</p> <p>«Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.</p> <p>Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента</p>	<p>Редакционная правка.</p> <p>Уточнён порядок предоставления доступа к документам Общества.</p>

		<p>подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).»</p>	
--	--	--	--