

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МТС» с текущей редакцией (2017 год)

№ пункта	Действующая редакция	Проект новой редакции	Комментарии
4.3, 4.4	4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1(23) – 27.1(29), 32.2(16) – 32.2(17) настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований законодательства РФ.	<p>4.3. Крупные сделки Общества требуют получения согласия на их совершение (последующего одобрения) Общего собрания акционеров или Совета директоров в соответствии с подпунктами 27.1(28), 27.1(29), 32.2(17) настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>4.4. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обязательное получение согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров на совершение таких сделок не требуется. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов органов управления Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты совершения сделки.</p>	<p>Положения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведены в соответствии с новыми правилами, введенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ, вступившими в силу с 01.01.2017.</p> <p>Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах», ФЗ об АО) теперь не требует во всех случаях обязательного получения согласия на сделки с заинтересованностью. Такое согласие должно быть получено только по требованию указанных в Законе лиц (п. 1 ст. 83), которые извещаются о планируемой сделке заранее. С учетом этого, указание на обязательное одобрение сделок с заинтересованностью исключено из Устава, вместо этого предлагается включить общую отсылку к Закону «Об акционерных обществах».</p> <p>Закон «Об акционерных обществах» устанавливает 15-дневный срок извещения членов органов управления о планируемых сделках с заинтересованностью, но позволяет обществу в своем уставе предусмотреть иной срок (п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО). Для обеспечения возможности членам органов управления ознакомиться с материалами по сделкам при сохранении эффективности бизнес-процессов оптимальным представляется срок извещения в 10 дней, что и предлагается закрепить в Уставе.</p>
8.6	8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней	8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать)	Норма скорректирована с учетом предлагаемого переноса компетенции по утверждению годового отчета в компетенцию

	до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	Совета директоров (подробнее см. комментарий к п. 27.1 (19) Устава).
20.1	<p>20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>...</p>	<p>20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо 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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>...</p>	<p>Редакционная правка в целях приведения в соответствие с п. 1 ст. 75 Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
23.2	<p>23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:</p> <p>...</p> <p>(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной в нарушение порядка, установленного Уставом Общества, крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законодательством РФ порядка, а также требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p> <p>...</p>	<p>23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:</p> <p>...</p> <p>(14) право в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной совершенной Обществом сделки, совершенной в нарушение порядка, установленного Уставом Общества, крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законодательством РФ порядка, а также требовать применения последствий ее недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;</p> <p>...</p>	<p>Пункт приведен в соответствие с новыми правилами о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Правом оспаривания таких сделок теперь наделены акционер (акционеры), обладающие в совокупности не менее чем 1% акций (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 ФЗ об АО в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ). При этом у акционеров, независимо от размера их участия, сохраняется право оспаривать сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ.</p>

23.3	<p>23.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:</p> <p>(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;</p> <p>(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.</p>	<p>23.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:</p> <p>(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;</p> <p>(2) в соответствии с законом требовать получения согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>(3) требовать предоставления информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной в отсутствие согласия на ее совершение;</p> <p>(4) обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее совершение;</p> <p>(5) в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>(6) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.</p>	<p>Пункт приведен в соответствие с новыми нормами Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p> <p>Согласно новому порядку совершения сделок с заинтересованностью, акционеры, обладающие не менее чем 1% голосующих акций, вправе требовать одобрения сделки с заинтересованностью; в случае если одобрение на нее не было получено – вправе запросить дополнительную информацию по сделке; также они в определенных случаях вправе оспорить крупную сделку и сделку с заинтересованностью (п. 1 ст. 83, п. 1 ст. 84 ФЗ об АО).</p>
24.1	<p>24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:</p>	<p>24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:</p>	<p>Поправки в Закон «Об акционерных обществах» от 03.07.2016 № 343-ФЗ изменили подход к направлению акционерами информации о своей заинтересованности.</p>

	<p>...</p> <p>(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>(3) в соответствии с действующим законодательством уведомлять Общество о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также доводить до сведения Общества иную предусмотренную законодательством информацию;</p> <p>...</p>	<p>Во-первых, теперь такую обязанность несут не акционеры, владеющие более <u>20% акций</u>, а контролирующие акционеры. Признаки контролирующего акционера даны в законе, и основным из них является владение <u>более 50%</u> голосующих акций общества (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО).</p> <p>Во-вторых, изменился состав информации, которую обязаны предоставлять такие акционеры. В соответствии со ст.82 Закона «Об акционерных обществах», это информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они (акционеры), их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В-третьих, установлены сроки предоставления такой информации (п.п. 1, 2 ст. 82 ФЗ об АО). Нормы статьи 82 Закона являются императивными, поэтому не могут быть изменены Уставом.</p> <p>Исходя из «прямого действия» нормы Закона и нецелесообразности перенесения ее полностью в Устав, предлагается общая формулировка со ссылкой на Закон.</p>
27.1 (19)	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p>	<p>Закон «Об акционерных обществах» позволяет отнести утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности к</p>

	<p>(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>...</p>	<p>(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>...</p>	<p>компетенции совета директоров (подп. 11 п.1 ст.48 ФЗ об АО).</p> <p>К числу основных задач Совета директоров в акционерном обществе относится контроль за исполнительными органами. Одной из форм такого контроля может стать утверждение Советом директоров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, если этот вопрос будет отнесен к его компетенции. Передача указанного вопроса в компетенцию Совета директоров укладывается в логику общего руководства Советом директоров деятельностью Общества и возложения ответственности на членов СД за принимаемые решения и за результаты деятельности Общества.</p> <p>Исходя из этого, предлагается вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности передать в компетенцию Совета директоров. При этом содержание указанных документов в любом случае будет раскрываться и предоставляться акционерам, в том числе при подготовке к общему собранию (п. 3 ст. 52 ФЗ об АО), что позволит им принимать решения по другим вопросам, таким как выплата дивидендов и др.</p>
<p>27.1 (23) – 27.1 (27)</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10% (десять</p>	<p>Формулировки подп. 23-27 п. 27.1 Устава (компетенция Общего собрания по одобрению сделок с заинтересованностью) приведены в соответствии с п.4 ст.83 Закона «Об акционерных обществах» в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (Закон теперь использует понятия не «одобрение сделок», а «получение согласие на сделки» и «последующее одобрение сделок»); - Законом повышен порог материальности для одобрения сделок с заинтересованностью на общем собрании: с 2% до 10% балансовой

	<p>(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего Устава;</p> <p>(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества;</p> <p>(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров, при вынесении Советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных</p>	<p>процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 0 и 0 настоящего Устава;</p> <p>(24) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества;</p> <p>(25) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций Общества, составляющих более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(26) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в сделке и отвечающих установленным пунктом 3</p>	<p>стоимости активов, в связи с чем в подп. 23 изменен соответствующий порог;</p> <p>- уточнена компетенция Общего собрания в части одобрения сделок с акциями и конвертируемыми в них ценными бумагами акционерного общества: сделки по их размещению не подпадают под правила о сделках с заинтересованностью (подп. 4 п. 2 ст. 81 ФЗ об АО), исходя из этого уточнена соответствующая компетенция общего собрания (формулировки подп. 24, 25 приводятся в соответствие с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО);</p> <p>- Законом изменены правила одобрения сделки Советом директоров, исходя из этого подп. 26 приведен в соответствие с п. 3.1 ст. 83 ФЗ об АО;</p> <p>- необходимый для принятия решения процент голосов теперь в соответствии с Законом считается не от общего числа не заинтересованных в сделке акционеров, а от числа таких акционеров, <u>принявших участие в голосовании.</u></p>
--	---	--	---

	<p>случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1(23) – 27.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 27.1(26) случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества); • (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 27.1(27) принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества) <p>...</p>	<p>статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» требованиям, становится менее двух директоров;</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 0 – 0 случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании); • (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 0 принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании) <p>...</p>	
<p>27.1 (28), 27.1 (29), 27.1 (32)</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(28) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом</p>	<p>Формулировки подп. 28, 29, 32 п. 27.1 Устава (компетенция Общего собрания по одобрению крупных сделок) приведены в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. От 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p>

	<p>имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) <p>(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2(16) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законодательством РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	<p>порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) • (если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров) <p>(29) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу о получении согласия или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 0 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законодательством РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;</p>	<p>- уточнена терминология (Закон теперь использует понятия не «одобрение сделок», а «получение согласие на сделки» и «последующее одобрение сделок»);</p> <p>- Законом изменен порядок принятия решения об одобрении крупной сделки в случае, если она одновременно является сделкой с заинтересованностью (п.5 ст.79 ФЗ об АО), исходя из этого дополнены подп. 28, 29 п. 27.1 Устава в части необходимого для принятия таких решений числа голосов.</p>
--	---	--	--

	<p>...</p> <p>(32) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) <p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) • (если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)) <p>...</p> <p>(32) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений о согласии или последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	
--	--	---	--

		...	
29.12	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.</p>	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 0 – 0 настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки и принимающих участие в голосовании.</p>	<p>Пункт приведен в соответствие с Законом «Об акционерных обществах» в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (вместо понятия «одобрение сделки» Закон использует теперь понятия «получение согласия на сделку» и «последующее одобрение сделки»); - решение общего собрания по сделкам с заинтересованностью теперь принимается большинством не заинтересованных акционеров, <u>принимающих участие в голосовании</u>, а не от общего числа таких акционеров (п. 4 ст. 83 ФЗ об АО).
31.11	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров; (2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ; (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны 	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров; (2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ; 	<p>Пункт в части обязанностей членов Совета директоров по предоставлению Обществу информации приведен в соответствие с новыми требованиями ст. 82 Закона «Об акционерных обществах». Предлагается сформулировать обязанность в общем виде со ссылкой на требования законодательства РФ, поскольку приводить полный перечень информации нецелесообразно.</p>

	<p>заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.</p>	<p>(3) — своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.</p>	
<p>32.2 (4) (новый)</p>	<p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(4) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) <p>...</p>	<p>Предлагается отнести утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности к компетенции Совета директоров. Подробнее см. комментарий к п. 27.1 (19).</p>
<p>32.2 (9) (бывший 32.2 (8))</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(8) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров). Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является 	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(9) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров). Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества 	<p>Порядок принятия решения об определении денежной оценки имущества приведен в соответствие с новыми положениями п. 1 ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>

	<p>членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)</p> <p>...</p>	<p>определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество таких директоров составляет менее половины (1/2) избранных членов Совета директоров, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)</p> <p>...</p>	
<p>32.2 (17), 32.2 (18) (бывшие 32.2 (16), 32.2 (17))</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(16) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) <p>(17) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех независимых 	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая согласие на совершение или последующее одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) <p>(18) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего</p>	<p>Формулировки подп. 17-18 п. 32.2 Устава приведены в соответствие с положениями Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (вместо понятия «одобрение сделки» Закон использует понятия «получение согласия на сделку» и «последующее одобрение сделки»); - в Законе изменен порядок принятия советом директоров решения по сделке с заинтересованностью (п.3 ст.83 ФЗ об АО): большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение предыдущего года: <ol style="list-style-type: none"> 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в

	<p>членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке) ...</p>	<p>собрания акционеров в соответствии с подпунктами 0 – 0 настоящего Устава; • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех директоров, не заинтересованных в сделке и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») ...</p>	<p>органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.</p>
<p>32.3 – 32.5 (новые пункты)</p>		<p>32.3. Совет директоров играет ключевую роль в совершении Обществом существенных корпоративных действий. 32.4. К существенным корпоративным действиям относятся реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом крупных сделок, а также сделок, предусмотренных подпунктами 32.2 (30), 32.2 (33) и 32.2 (39) настоящего Устава, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества. 32.5. В отношении существенных корпоративных действий Совет директоров принимает решения об их совершении в соответствии с подпунктами 32.2(17), 32.2(30), 32.2(31), 32.2(32), 32.2(33), 32.2(39), 32.2(44) настоящего Устава или вырабатывает рекомендации для Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 27.1(2), 27.1(6), 27.1(7), 27.1(8), 27.1(9), 27.1(10), 27.1(11), 27.1(12), 27.1(28), 27.1(29), 27.1(35) настоящего Устава.</p>	<p>Предлагается дополнить Устав новыми положениями о существенных корпоративных действиях во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Письмом ЦБ России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - Кодекс). Пунктом 7.1.1 Кодекса рекомендуется определить в Уставе перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При этом Кодекс под такими существенными корпоративными действиями рекомендует понимать реорганизацию, приобретение более 30% акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. В соответствии с п. 7.1.2 Кодекса, совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. Исходя из этого, предлагается закрепить в уставе специальные положения о существенных корпоративных действиях,</p>

			<p>установив их перечень (кроме прямо предусмотренных Кодексом, к ним предлагается отнести также сделки с определенным имуществом и сделки свыше установленных пороговых значений (подпункты 30, 33 и 39 п. 32.2 Устава), которые и в настоящее время можно рассматривать как существенные корпоративные действия, поскольку их одобрение отнесено Уставом к компетенции Совета директоров.</p> <p>Также предлагается в соответствии с п. 7.1.2 Кодекса установить, что в отношении тех существенных действий, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров вырабатывает рекомендации.</p> <p>Принятие дополнений позволит повысить уровень соблюдения Кодекса корпоративного управления.</p>
<p>35.1 (19)</p>	<p>35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(19) разработка и представление Совету директоров предложений по вопросам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом директоров по реорганизации и сделкам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава не требуется, предварительное одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе одобрение существенных условий, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере</p>	<p>35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(19) разработка и представление Совету директоров предложений по вопросам, указанным в подпункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом директоров по реорганизациям и сделкам, указанным в подпункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, не требуется, предварительное одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе одобрение существенных условий, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве</p>	<p>Редакционная правка, направленная на устранение неопределенности. Подп. 32.2(40) Устава (бывший 32.2(39)) предусматривает компетенцию Совета директоров по выработке позиции в отношении ряда принимаемых дочерними обществами решений, при этом в изъятие из общих положений п. 32.2(40) не требуется решение Совета директоров по внутригрупповым реорганизациям дочерних обществ. По сделкам изъятий в п. 32.2 (40) нет, поэтому упоминание в п. 35.1(19) о сделках некорректно.</p>

	приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;	приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки; ...	
38.11	38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: ...	38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: ... (9) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ), общество обязано к годовому общему собранию акционеров подготовить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью, и достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Исходя из этого компетенция Ревизионной комиссии дополнена соответствующими положениями.

Примечание. Годовым общим собранием акционеров 23.06.2016 были утверждены изменения в п. 12.2 Устава в связи с уменьшением уставного капитала, зарегистрированы в ФНС России 18.08.2016. Поскольку указанные изменения были приняты в виде отдельного документа, а не путем утверждения Устава в новой редакции, в действующую редакцию Устава предлагается внести технические правки, учитывающие принятые Общим собранием и зарегистрированные изменения. В настоящей Таблице указанные правки не приведены.