

Сравнительная таблица действующей редакции № 14 Устава ПАО МГТС и проекта Устава ПАО МГТС в ред.№ 15

№	Старая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1	3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	Приведение в соответствие со ст.66 ГК РФ ¹ .
2	4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.23 – 27.1.30, 32.2.19 – 32.2.20 настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства РФ.	4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с соблюдением требований действующего законодательства РФ и настоящего Устава.	Согласно положениям ФЗ «Об АО» ² исключены положения в части предварительного одобрения сделок.
3	6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.	6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.	Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).

² Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

4	<p>6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.</p>	<p>6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.</p>	<p>Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».</p>
5	<p>6.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.</p>	<p>6.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.</p>	<p>Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».</p>
6	<p>6.7. По привилегированным акциям общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. При отсутствии чистой прибыли Совет директоров вправе направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям средства специально предназначенного для этого фонда. При этом размер дивиденда определяется величиной фонда,</p>	<p>6.7. По привилегированным акциям общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам последнего отчетного года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. При отсутствии чистой прибыли Совет директоров вправе направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям средства специально предназначенного для этого фонда. При этом</p>	<p>Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».</p>

	но не может превышать номинальную стоимость акций.	размер дивиденда определяется величиной фонда, но не может превышать номинальную стоимость акций.	
7	6.14. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).	6.14. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).	Пункт приведен в соответствие с ФЗ «Об АО», в действующей редакции которого исключено положение об одновременной выплате дивидендов по акциям каждой категории (типа) всем владельцем акций данной категории (типа).
8	7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.	7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.	Пункт приведен в соответствие с п.3 ст.35 ФЗ «Об АО».
9	8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.	8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.	Пункт приведен в соответствие с п.2 ст.88 ФЗ «Об АО».
10	8.5. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.	8.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.	Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».
11	8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».

12	13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.6 - 27.1.10 и 32.2.7 – 32.2.8 настоящего Устава.	13.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктами (6) – (10) п.28.1. и (7) – (8) п.33.2. настоящего Устава.	Технические правки - внесение правок в части указания номеров пунктов и подпунктов.
13	14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.11 – 27.1.12 настоящего Устава.	14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами (11)-(12) п.28.1. настоящего Устава.	Технические правки - внесение правок в части указания номеров пунктов и подпунктов.
14	_____	15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 15.1. Акционеры Общества на основании договора с Обществом предварительно одобренного решением Совета директоров Общества имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества). 15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.	Добавлен новый раздел в редакции ст.32.2. ФЗ «Об АО».

15	<p>20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций 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» если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p>	<p>21.1. Акционеры - владельцы голосующих акций 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, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 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>Подп.(1) приведен в соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об АО».</p>
16	<p>(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p>	<p>(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;</p>	<p>Положение «если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании» исключено, поскольку общая формулировка для всех случаев выкупа есть в п. 21.2. Устава.</p>
17	<p>(3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</p>	<p>(3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p>	<p>Положение «если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании» исключено, поскольку общая формулировка для всех случаев выкупа есть в п. 21.2. Устава.</p>
18	<p>_____</p>	<p>(4) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об</p>	<p>Подп.(4) дополнен в соответствии с требованиями п.1 ст.75 ФЗ «Об АО».</p>

		освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.	
19	20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам, не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) либо в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.	21.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам, не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требования, поступившие к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.	Пункт приведен в соответствие с п.3 ст.76 ФЗ «Об АО», слова «либо в Общество» исключены (теперь требования о выкупе акций предъявляются только регистратору, общество исключено из получателей требований о выкупе).
20	23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: (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 законом порядка;	24.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: (14) право в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной совершенной Обществом сделки, требовать применения последствий ее недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;	Подп.(14) отредактирован согласно ст. 93.1 ФЗ «Об АО».
21	(15) оспаривать, действуя от имени Общества, иные совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.	(15) исключен.	Подп. (15) исключен, т.к. изложен в подп. (14).

22	23.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;	24.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности <u>не менее 1%</u> (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 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;	Подп. (1) приведен в соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об АО» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.
23	_____	(2) в соответствии с законом требовать получения согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;	Подп. (2) введен в соответствии с п.1 ст.83 ФЗ «Об АО».
24	_____	(3) требовать предоставления информации, касающейся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной в отсутствие согласия на ее совершение;	Подп. (3) введен в соответствии с п.1 ст.84 ФЗ «Об АО».
25	_____	(4) обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее совершение;	Подп. (4) включен в соответствии с требованиями ст.79, ст.84 и 93.1. ФЗ «Об АО».
26	_____	(5) в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;	Подп. (5) включен в соответствии с требованиями ст.79, ст.84 и 93.1. ФЗ «Об АО».
27	(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.	(6) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.	Подп.(2) в старой редакции Устава стал подп. (6) в новой редакции Устава.
28	23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и	24.4. Акционер, зарегистрированный в системе ведения реестра, на лицевом счете которого учитывается более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеет право требовать от держателя реестра акционеров Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.	Пункт приведен в соответствии с пп.2 п.3 ст.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» ³ .

³ Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг».

	номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.		
29	23.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права: (7) право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества или внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;	24.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права: (7) исключен.	Подп. (7) исключен как излишний. Ст. 75 ФЗ «Об АО» и ст. 21 Устава предоставляют владельцам голосующих акций право выкупа, если они голосовали против принятия определенных решений или не участвовали в голосовании. Привилегированные акции становятся голосующими при реорганизации и ликвидации, внесении изменений в Устав, ущемляющих их права, о листинге и делистинге (п. 4 ст. 32 ФЗ «Об АО»). Поэтому и без этого подпункта в Уставе владельцы привилегированных акций будут иметь право выкупа в соответствующих случаях.
30	24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны: (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, 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;	25.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны: (3) в соответствии с действующим законодательством уведомлять Общество о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также доводить до сведения Общества иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами;	Подп. (3) изложен в новой редакции согласно требованиям ст.82 ФЗ «Об АО».

31	(8) принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.	(8) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.	Подп.(8) изложен в редакции, позволяющей ссылаться непосредственно на законодательство (предполагается, что нормы законодательства будут меняться) и не отражать подробно в Уставе порядок и сроки уведомления других акционеров о намерении обратиться в суд. Сделана ссылка на положения ст. 93.1 ФЗ об АО.
32	_____	27.7. При проведении Общего собрания акционеров Общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня.	Пункты 27.7. и 27.8. введены в силу п.11 ст.49 и п.4 ст.60 ФЗ «Об АО». Предусмотрена возможность электронного голосования.
33	_____	27.8. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, может регистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.	

34	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;</p> <p>(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров).</p>	<p>28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;</p> <p>(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p> <p>(решение о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в 95% (девятью пятью процентами) голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)).</p>	<p>Подп.(1) дополнен с учетом требования ст. 7.2 ФЗ «Об АО» (порядок прекращения публичного статуса общества).</p>
35	<p>(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p>(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров Общества);</p>	<p>Подп. (18) дополнен согласно п.3 ст.42 ФЗ «Об АО».</p>
36	<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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p>(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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>Подп. (19) приведен в соответствие с подп. 11 и 11.1. ст.48 ФЗ «Об АО».</p>

37	<p>(22) 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 отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего Устава;</p>	<p>(22) принятие решений о согласии на совершение или о 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 процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами (23) и (24) пункта 28.1. настоящего Устава;</p>	<p>Подп.(22) – (25) приведены в соответствии со ст.83 ФЗ «Об АО».</p>
38	<p>(23) 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;</p>	<p>(23) принятие решений о согласии на совершение или о 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 обыкновенных 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;</p>	
39	<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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 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>(24) принятие решений о согласии на совершение или о 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>	

40	<p>(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);</p>	исключен	Подп. (26) исключен в целях соответствия ФЗ «Об АО».
42	<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 законом; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);</p>	<p>(26) 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 о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);</p>	Подпункт приведен в соответствие со ст.84.6 ФЗ «Об АО».
42	<p>(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом 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 отчетности на последнюю отчетную</p>	<p>(27) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой</p>	Подп. (27) изложен в соответствии со ст.79 ФЗ «Об АО».

	<p>дату; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p>	<p>стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества 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>	
43	<p>(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p>	<p>(28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом (21) п.33.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих</p>	<p>Подп. (28) изложен в соответствии со ст.79 ФЗ «Об АО».</p>

		участие в Общем собрании акционеров) (если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимостью которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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 совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании).	
44	(33) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 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; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров).	(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 (финансовой) 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; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании	Подп.(32) изложен в соответствии со ст.84.6 ФЗ «Об АО».

		акционеров).	
45	28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года .	29.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года .	Согласно положениям ФЗ «Об АО» словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».
46	28.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.	29.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.	Пункт приведен в соответствие с новыми нормами ст. 51 ФЗ «Об АО» и ст. 8.7-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
47	28.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.	29.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;	Пункт приведен в соответствие со ст.54 ФЗ «Об АО».

		- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	
48	28.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков Общества.	28.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества.	Пункт приведен в соответствие с п.2 ст.88 ФЗ «Об АО».
49	28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом или курьером, или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, и иных случаев, установленных законодательством РФ.	29.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом или курьером, или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Пункт приведен в соответствие со ст. 60 ФЗ «Об АО» (в т.ч., сокращен срок до 20 дней для направления бюллетеней акционерам).
50	28.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, при этом если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до даты его	29.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. В указанные в настоящем пункте сроки	Пункт приведен в соответствие со ст. 52 ФЗ «Об АО» и рекомендациями ККУ.

<p>проведения, а если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, – не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в Интернете - www.mgts.ru.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручаться лично таким лицам под роспись в сроки, предусмотренные для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на указанном в настоящем пункте сайте Общества в Интернете.</p> <p>Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в настоящем пункте сайте Общества в Интернете или в случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручения лично – соответственно: по дате отправки почтового отправления или по дате вручения сообщения о проведении Общего собрания акционеров под роспись.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или Регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут направляться такие сообщения.</p>	<p>сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в Интернете - www.mgts.ru.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном пунктом 28.7 настоящего Устава.</p> <p>Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в настоящем пункте сайте Общества в Интернете.</p> <p>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или Регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут направляться такие сообщения.</p>	
---	--	--

51		29.9. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.	Пункт приведен в соответствие со ст. 52 ФЗ «Об АО» и рекомендациями ККУ.
52		29.10. Информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется лицам, учитывающим свои права на акции Общества в депозитарии, путем предоставления регистратору Общества для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.	Пункт приведен в соответствие со ст. 52 ФЗ «Об АО» и рекомендациями ККУ.
53		29.15. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.	Пункт введен на основании п. 2.1 Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» ⁴ .

⁴ Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

54	<p>29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>30.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Пункт дополнен с учетом опции по электронному голосованию согласно п.1 ст.60 ФЗ «Об АО».</p>
55	<p>29.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме</p>	<p>30.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в</p>	<p>Исключены функции счетной комиссии, который выполняет</p>

	<p>собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.</p> <p>Счетная комиссия:</p> <p>(1) проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, (2) осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству РФ, (3) ведет учет доверенностей и представляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале, (4) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней, (5) определяет кворум Общего собрания акционеров, (6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, (7) составляет протокол об итогах голосования, (8) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества по вопросам деятельности Счетной комиссии либо договором, заключаемым Обществом с лицом, выполняющим функции Счетной комиссии.</p>	<p>форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.</p>	<p>не Общество, а его регистратор на основании п.1 ст.56 ФЗ «Об АО».</p>
56	<p>29.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки; - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, 	<p>30.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты (22) – (25) п. 28.1. настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки; - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не 	<p>Пункт отредактирован в соответствии с п. 4.2 ст.49 ФЗ «Об АО».</p>

	занимающими должности в органах управления Общества.	включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества. - при решении вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.	
57	29.11. 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 27.1.22 – 27.1.27 настоящего Устава). В указанных случаях 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.	30.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 28.1 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 (22)– (25) п.28.1. настоящего Устава). В указанных случаях 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 собрании.	Пункт отредактирован в соответствии с требованиями Главы 11 ФЗ «Об АО».
58	29.15. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.	30.15. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.	Пункт отредактирован в соответствии с требованиями п. 4 ст.58 ФЗ «Об АО».

59	<p>30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в заочной форме в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.</p>	<p>31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в заочной форме в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Пункт дополнен в соответствии с требованиями п.4 ст.62 ФЗ «Об АО».</p>
60	<p>31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества 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 Общества; (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом; 	<p>32.10. Обязанности членов Совета директоров Общества 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 Общества; (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом; 	<p>Подп. (3) сформулирован в отсылочной на законодательство редакции в связи с планируемыми изменениями законодательства в этой части (в готовящемся акте ЦБ о порядке уведомления перечень предоставляемой информации шире, чем в Законе, поэтому лучше просто ссылку на акт).</p>

	(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, 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.	(3) своевременно сообщать 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.	
61	32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение бизнес-планов , годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подпункт (1) отредактирован в части голосования членов Совета директоров в соответствии с рекомендациями ККУ (подп. 1 п. 70).
62	(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;	(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Подпункт (4) отредактирован в целях исключения ссылки на пункты Устава и указания прямой ссылки на ФЗ «Об АО».

63	<p>(10) 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> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (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 (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)</p>	<p>(10) 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> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (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 Общества, 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>Редакция подпункта (10) приведена в соответствие со ст.77 ФЗ «Об АО».</p>
64	<p>(12) назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения, прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества; утверждение принципов оценки работы (ключевых показателей эффективности) и системы вознаграждений Генерального директора Общества;</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</p>	<p>(12) назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения, прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</p>	<p>Подпункт (12) оптимизирован – положение об утверждении принципов оценки работы (ключевых показателей эффективности) и системы вознаграждений Генерального директора Общества перенесено в подп. (33).</p>

65	(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подпункт (14) отредактирован в части голосования членов Совета директоров в соответствии с рекомендацией 170 (подп. 10) Кодекса корпоративного управления.
66	_____	(17) утверждение Положения о дивидендной политике Общества; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подп. (17) введен на основании рекомендации 170 (пп. 2) Кодекса Корпоративного управления.
67	(17) утверждение Положения об управлении рисками в Обществе; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	(18) утверждение Положения об управлении рисками в Обществе и Положения о закупках для нужд Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	В подпункт (18) внесено дополнение об утверждении Положения о закупках для нужд Общества на основании требований подп.4 п.3 ст. 2 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ⁵ .
68	_____	(19) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подп. (19) введен для соблюдения лучших практик эффективной работы Совета директоров.
69	(19) одобрение крупных 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 отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества; (решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;	(21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных 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, а также согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества; (решение в отношении сделок с недвижимостью	Приведение в соответствие с требованиями ст.79 и 83 ФЗ «Об АО».

⁵ Федеральный закон от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016).

	решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)	принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров; решение в отношении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров).	
70	(20) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов независимых, не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)	(22) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами (23) – (28) п. 28.1. настоящего Устава; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех директоров, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»).	Нумерация Приведение в соответствие с требованиями ст.79 и 83 ФЗ «Об АО»
71	_____	(23) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	Подпункт (23) введен на основании п.1.1. ст.81 ФЗ «Об АО».
72	_____	(24) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с п. 15.1 Устава; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	Подпункт (24) введен на основании п.1 ст.32.2 ФЗ «Об АО».
73	(26) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½	(30) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются большинством	Подпункт (30) отредактирован в части голосования членов Совета директоров в соответствии с рекомендацией 170 (подп. 5-7) Кодекса корпоративного управления.

	(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)	голосов всех избранных членов Совета директоров)	
74	(27) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	(31) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом (29) п.28.1. настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	Подпункт (31) отредактирован в связи с изменением нумерации пунктов Устава.
75	(29) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	(33) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора, а также осуществление контроля за их деятельностью; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	Подпункт (12) оптимизирован – положение об утверждении принципов оценки работы (ключевых показателей эффективности) и системы вознаграждений Генерального директора Общества перенесено в подп. (33).
76	(30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	(35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подпункт (35) отредактирован в части голосования членов Совета директоров в соответствии с рекомендацией 170 (подп. 9) Кодекса корпоративного управления.

76	(37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	(42) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; (решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров)	Подпункт (42) отредактирован в части голосования членов Совета директоров в соответствии с рекомендацией 170 (подп. 3) Кодекса корпоративного управления.
77	(40) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)	_____	(40) исключен – положения содержатся в подп. (42) Устава.
78	_____	(46) рассмотрение, при необходимости, отчетов: об управлении рисками, о деятельности подразделений контроля и внутреннего аудита, о качестве работы служб Общества с абонентами, о практике корпоративного управления в Обществе, о соблюдении информационной политики Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).	Подп. (46) введен для соблюдения лучших практик эффективной работы Совета директоров.
79	_____	(47) предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).	Подпункт (47) введен для соблюдения лучших практик эффективной работы Совета директоров.
80	33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой	34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном	Пункт приведен в соответствие с ФЗ «Об АО» - исключены слова «в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

	бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.	заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.	
81	35.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.	36.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз. Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия Правления Общества действуют до принятия указанных решений.	Пункт дополнен на основании последнего абзаца п.3 ст.69 ФЗ «Об АО».
82	36.5. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия, назначает на период своего временного отсутствия из числа своих заместителей или директоров прямого подчинения Генеральному директору Общества лицо, осуществляющее организационно-распорядительные функции, в том числе, имеющее право выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора, и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;	37.5. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия, назначает на период своего временного отсутствия из числа лиц прямого подчинения Генеральному директору Общества лицо, осуществляющее организационно-распорядительные функции, в том числе, имеющее право выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора, и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;	Подпункт (7) скорректирован в целях предоставления возможности Генеральному директору назначать на период своего временного отсутствия заместителя из числа всех лиц прямого подчинения Генеральному директору.
83	(9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.8 настоящего Устава.	(9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.36.1.8 настоящего Устава.	Скорректирована нумерация.
84	36.6. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, и может переизбираться неограниченное число раз.	36.7. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или	Пункт дополнен на основании последнего абзаца п.3 ст.69 ФЗ «Об АО».

		решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.	
85	38.6 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.	39.6 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.	Приведение в соответствие с ФЗ «Об АО».
86	38.7 Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.	39.7 Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.	Приведение в соответствие с ФЗ «Об АО».
87	38.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств; (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе; (6) проверка состояния кассы и имущества Общества; (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой	39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств; (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе; (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;	Пункт дополнен подп. (9) на основании п.1.1. ст.81 ФЗ «Об АО».

	<p>документации; (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.</p>	<p>(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. (9) Подтверждение достоверности утверждение данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
--	--	--	--

Сравнительная таблица Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в действующей и новой редакциях

№	Старая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1		<p>2.2. При проведении Общего собрания акционеров Общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня.</p> <p>2.3. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p>	Пункты введены в силу п.11 ст.49 и п.4 ст.60 ФЗ «Об АО» ¹ .
2	<p>3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.</p> <p>3.2. Финансовый год для Общества начинается 1 января и завершается 31 декабря.</p>	<p>3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания отчетного года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.</p> <p>3.2. Отчетный год для Общества начинается</p>	Согласно положениям ФЗ «Об АО»: - слово «бухгалтерской» дополнено словом (финансовой); - словосочетание «финансового года» заменено на - «отчетного года».

¹ Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

		1 января и завершается 31 декабря.	
3	<p>3.4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:</p> <p>(1) Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>(2) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>(3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>(4) Утверждение Аудитора Общества (в случае проведения ежегодного аудита в соответствии с законодательством).</p>	<p>3.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:</p> <p>(1) Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>(2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,</p> <p>(3) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>(5) Утверждение Аудитора Общества.</p>	<p>Подп. (2) и (3) приведены в соответствии с подп. 11 и 11.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об АО».</p>
4	<p>3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 дней после окончания финансового года</p> <p>Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров Общества/Корпоративному секретарю Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать</p>	<p>3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 дней после окончания финансового года</p>	<p>Пункт изложен в редакции п.3 ст.53 ФЗ «Об АО».</p> <p>Второй абзац включен в п.3.14 Положения.</p>

	письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.		
5	<p>3.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:</p> <p>(1) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).</p> <p>Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально).</p>	<p>3.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:</p> <p>(1) Формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>i.(2) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).</p> <p>Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально).</p>	Пункт изложен в редакции п.3 ст.53 ФЗ «Об АО».
6	—	<p>Абзац второй п. 3.10.</p> <p>Если предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	Абзац второй п. 3.10. введен согласно п.6 ст.53 ФЗ «Об АО».
7	3.14. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или вручение под роспись секретарю Совета директоров Общества	3.14. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или	Пункт 3.14. изложен в соответствии с разделом II Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

	<p>или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</p>	<p>через курьерскую службу в адрес Общества, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров/Корпоративному секретарю Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества mgts@mgts.ru Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут внести предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.</p>	<p>проведения общего собрания акционеров»².</p>
8		<p>Абзац второй п.3.18.</p> <p>Если предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления</p>	<p>Введен согласно п.6 ст.53 ФЗ «Об АО».</p>

² Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

		информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
9	<p>4.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.</p>	<p>4.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров</p>	<p>Пункт 4.12. отредактирован в связи с изменениями сроков согласно п.2.3. ст.55 ФЗ «Об АО».</p>

		Общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.	
10	4.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего Положения. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.	4.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего Положения. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.	Пункт 4.14. дополнен согласно п.2 ст.55 ФЗ «Об АО».
11	4.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.	4.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.	Пункт 4.15. дополнен согласно п.7 ст.55 ФЗ «Об АО».

		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 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
12	5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.	5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.	Пункт 5.1. приведен в соответствии со ст.51 ФЗ «Об АО».
13	5.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 80 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого	Пункт 5.2. приведен в соответствии с п.1 ст.51 ФЗ «Об АО».

		содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	
14	<p>5.3. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, определенной в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.</p> <p>5.4 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>5.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:</p> <p>(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) лица;</p> <p>(2) Данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);</p> <p>(3) Почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;</p> <p>(4) Данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным</p>	П. 5.3-5.5 исключены.	П. 5.3-5.5 исключены в соответствии с требованиями ст. 51 ФЗ «Об АО».

	<p>вопросам повестки дня.</p> <p>Дополнительно в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, указываются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц, а также о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в такой список.</p>		
15	5.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.	5.8. исключен.	Пункт 5.8 исключен в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».
16	<p>Абзац первый п. 5.9:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Абзац первый п.5.5:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	Абзац первый п.5.5 приведен в соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об АО».
17	5.10. По требованию любого заинтересованного лица, направленному в порядке, определенном в пункте 5.9 настоящего Положения, Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.	П. 5.10. исключен	Пункт 5.10. исключен в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».
18	Абзац третий п.5.9:	Абзац третий п.5.10:	В абзаце третьем п.5.9. слова

	<p>Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.</p>	<p>Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Регистратору Общества предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.</p>	<p>«Счетной комиссии» заменены на слова «Регистратору Общества» поскольку функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества на основании п.1 ст.56 ФЗ «Об АО».</p>
19	<p>6.1. Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:</p> <p>(1) Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(2) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>(3) Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;</p> <p>(4) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(5) Повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(6) Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>(7) Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;</p> <p>(8) Форму и текст бюллетеня для голосования;</p>	<p>6.1 Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:</p> <p>(1) Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(2) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>(3) Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;</p> <p>(4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>(6) Повестку дня Общего собрания акционеров;</p>	<p>Пункт 6.1. приведен в соответствие с п.1 ст.54 ФЗ «Об АО».</p>

	<p>(9) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством РФ, порядок и сроки осуществления выкупа;</p> <p>(10) Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.</p>	<p>(7) Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>(8) Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;</p> <p>(9) Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p> <p>(10) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством РФ, порядок и сроки осуществления выкупа;</p> <p>(11) Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.</p> <p>(12) В случае отсутствия в Обществе Корпоративного секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.</p>	
20	6.2 Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного	6.2. Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении	Пункт 6.2. сформулирован в отсылочной на законодательство редакции в связи с планируемыми

	<p>присутствия или заочной форме осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при этом если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до даты его проведения, а если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, – не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты его проведения.</p> <p>Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в Интернете, указанном в Уставе Общества (www.mgts.ru).</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись в сроки, предусмотренные для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на указанном Уставе Общества сайте Общества в Интернете.</p>	<p>Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>6.3. Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в Интернете, указанном в Уставе Общества (www.mgts.ru). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества.</p>	<p>изменения законодательства в этой части.</p>
21	<p>6.3 Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в Уставе Общества сайте Общества в Интернете или в случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручения лично – соответственно: по дате почтового отправления или дате публикации,</p>	<p>6.4. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в Уставе Общества сайте Общества в Интернете.</p>	<p>Пункт 6.3. изложен в новой редакции для определения даты информирования акционеров только по дате размещения сообщения на сайте согласно п.1.2. ст.52 ФЗ «Об АО».</p>

	или по дате личного вручения текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров под роспись.		
22	—	<p>6.5. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.</p> <p>6.6 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</p>	Пункты 6.6. и 6.7. включены на основании п.1.2. ст.52 и п.4 ст.60 ФЗ «Об АО».
23	<p>6.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:</p> <p>(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</p> <p>(2) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(3) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>(4) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(5) Повестку дня собрания акционеров;</p> <p>(6) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания</p>	<p>6.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:</p> <p>(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</p> <p>(2) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(3) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>(4) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(5) Повестку дня собрания акционеров;</p> <p>(6) Порядок ознакомления с информацией</p>	Пункт 6.8. приведен в соответствие с п.2 ст.52 ФЗ «Об АО».

<p>акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;</p> <p>(7) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.</p> <p>Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.</p>	<p>(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;</p> <p>(7) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;</p> <p>(8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>(9) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.</p>	
---	---	--

		<p>Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.</p>	
24	<p>6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:</p> <p>(1) Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора;</p> <p>(2) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</p> <p>(3) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (на должность Ревизора);</p> <p>(4) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>(5) Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);</p> <p>(6) Иная информация, предусмотренная Уставом Общества, нормами законодательства РФ или решениями Совета директоров Общества.</p>	<p>6.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:</p> <p>(1) Годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;</p> <p>(2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора;</p> <p>(3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>(4) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора);</p> <p>(5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>(6) Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней</p>	<p>Пункт 6.9. приведен в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об АО».</p>

		<p>либо составляться в виде отдельного документа);</p> <p>(7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>(8) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>(9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>(10) Иная информация, предусмотренная Уставом Общества, нормами законодательства РФ или решениями Совета директоров Общества.</p>	
25	<p>8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в собрании путем:</p> <p>(1) Личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;</p> <p>(2) Направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;</p> <p>(3) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;</p> <p>(4) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным</p>	<p>8.1 Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в собрании путем:</p> <p>(1) Личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;</p> <p>(2) Направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;</p> <p>(3) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем, либо заполнения электронной форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания</p>	<p>Пункт 8.1. дополнено с учетом п. 1 ст. 60 ФЗ «Об АО».</p>

	представителем.	<p>акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров.</p> <p>(4) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем, либо путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров..</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	
26	8.16. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.	8.16. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.	Пункт 8.16. приведен в соответствие с п.4 ст.58 ФЗ «Об АО».

27	<p>9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления, в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования и (или) своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.</p> <p>Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном</p>	<p>9.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество (Регистратору Общества) заполненного и подписанного бюллетеня для голосования и (или) своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.</p> <p>Общество обязано направить бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,</p>	<p>Пункт 9.2. приведен в соответствие с подп.(11) и (11.1) п.1 ст.48 и ст.60 ФЗ «Об АО».</p>
----	--	---	--

	<p>законодательством РФ, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, и иных случаев, установленных законодательством РФ.</p> <p>В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.</p>	<p>имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ, в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен Уставом общества.</p> <p>Уставом Общества может быть предусмотрено опубликование бланков бюллетеней для голосования в печатном издании, доступном для всех акционеров Общества, определенном Уставом общества.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их</p>	
--	--	--	--

		<p>представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Уставом Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>	
28	<p>10.2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.</p>	<p>10.2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном</p>	<p>Пункт 10.2. дополнен согласно п.1 ст.58 ФЗ «Об АО».</p>

		<p>в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	
29	<p>10.6. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:</p> <p>(1) о реорганизации Общества;</p> <p>(2) об одобрении крупной сделки;</p> <p>(3) о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;</p> <p>(4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие</p>	<p>10.6 В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:</p> <p>(1) о реорганизации Общества;</p> <p>(2) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе</p>	<p>Пункт 10.6. приведен в соответствие с п.1 ст.75 ФЗ «Об АО».</p>

	<p>ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий), (5) о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции,</p>	<p>одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность); (3) о внесении изменений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров; (4) о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, (5) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий), (6) о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции,</p>	
30	<p>10.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются представителем Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 4</p>	<p>10.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются представителем Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем</p>	<p>Пункт 10.8. дополнен согласно п.4 ст.62 ФЗ «Об АО».</p>

	<p>(четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания.</p>	<p>собрании акционеров не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания.</p> <p>Информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
31	<p>10.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:</p> <p>(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</p> <p>(2) Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);</p> <p>(3) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(4) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);</p> <p>(5) Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);</p> <p>27</p> <p>(6) Повестка дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(7) Время начала и время окончания регистрации</p>	<p>10.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:</p> <p>(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;</p> <p>(2) Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);</p> <p>(3) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;</p> <p>(5) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);</p> <p>(6) Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);</p> <p>(7) Повестка дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(8) Время начала и время окончания</p>	<p>Пункт 10.9 дополнено согласно п. 4.29. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.</p>

<p>лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;</p> <p>(8) Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;</p> <p>(9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(10) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</p> <p>(11) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;</p> <p>(12) Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;</p> <p>(13) Полное фирменное наименование Регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии его место нахождения и имена уполномоченных им лиц;</p> <p>(14) Дата составления протокола об итогах голосования.</p> <p>(15) Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными Регистратором</p>	<p>регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;</p> <p>(9) Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;</p> <p>(10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>(11) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;</p> <p>(12) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;</p> <p>(13) Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;</p> <p>(14) Полное фирменное наименование Регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии его место нахождения и имена уполномоченных им лиц;</p> <p>(15) Дата составления протокола об итогах голосования.</p> <p>(16) Протокол об итогах голосования</p>	
--	---	--

		подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.	
32	<p>10.16. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:</p> <p>(1) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;</p> <p>(2) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(3) Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).</p>	<p>10.16 В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:</p> <p>(1) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;</p> <p>(2) число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;</p> <p>(3) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(4) Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).</p>	<p>В п. 10.16 введен подпункт (2) согласно п. 4.29. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».</p>

Сравнительная таблица Положения о Совете директоров ПАО МГТС в действующей и новой редакциях

№	Старая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1	1.2. Положение определяет статус, состав, цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.	1.2. Положение определяет процедуру формирования , статус, состав, функции , цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.	Пункт 1.2 отредактирован в соответствии с содержанием Положения о Совете директоров.
2	2.2.2. Член Совета директоров имеет право: 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров/Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. 2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров; 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня; 4) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и требовать применения последствий их недействительности; 5) требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, установленном законодательством РФ.	2.2.2. Член Совета директоров имеет право: 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров/Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. 2) требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном гражданским законодательством; 3) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров; 4) проверять протоколы заседаний Совета директоров;	Пункт 2.2.2. приведен в соответствие со ст.93.1 ФЗ «Об АО ¹ ».

¹Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

		<p>5) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров;</p> <p>6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.</p> <p>(7) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.</p>	
3	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>1) быть лояльным к Обществу;</p> <p>2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;</p> <p>3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;</p> <p>4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;</p> <p>6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;</p> <p>5</p> <p>7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;</p> <p>8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;</p> <p>9) представлять Обществу в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей, в</p>	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>1) быть лояльным к Обществу;</p> <p>2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;</p> <p>3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;</p> <p>4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;</p> <p>5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;</p> <p>6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;</p> <p>7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;</p> <p>8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;</p> <p>9) представлять Обществу в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению</p>	<p>П. 2.3.2. приведен в соответствие со ст.82 ФЗ «Об АО».</p>

<p>том числе, адрес для направления ему корреспонденции. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;</p> <p>10) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:</p> <p><input type="checkbox"/> о юридических лицах в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <p><input type="checkbox"/> о юридических лицах в органах управления которых они занимают должности;</p> <p><input type="checkbox"/> об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;</p> <p>11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;</p> <p>12) доводить до сведения Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с акциями Общества;</p> <p>13) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;</p> <p>14) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренним документом не раскрывать и не использовать инсайдерскую информацию.</p> <p>Работа с информацией о деятельности Общества, не являющейся общедоступной, либо доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.</p>	<p>следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в том числе адрес для направления ему корреспонденции. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;</p> <p>10) уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:</p> <p>- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), 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;</p> <p>- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</p> <p>- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.</p> <p>В случае изменения указанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда член Совета</p>	
---	--	--

		<p>директоров узнал или должен был узнать об их изменении. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются Банком России.</p> <p>Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.</p> <p>11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;</p> <p>12) раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном ² владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с акциями Общества;</p> <p>13) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;</p> <p>14) в соответствии с утвержденным в Обществе положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию.</p>	
4	2.5.5. В состав Совета директоров Общества могут входить (рекомендуется) независимые директора.	2.5.5. В состав Совета директоров Общества	Учитывая, что в ПАО МГТС нет независимых директоров,

² Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров Общества акциями Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение акциями Общества лицами, связанными с членами Совета директоров.

<p>Независимым признается член Совета директоров, который:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Общества или группы лиц, в которую входит Общество, в течение последних 5 лет; 2) не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по сделкам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества; 3) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах; 4) не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества; 5) не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров 	<p>могут входить независимые директора.</p> <p>Независимым может быть признан член Совета директоров, который отвечает критериям независимости, установленным применимым регулированием.</p>	<p>признаваемых независимыми в соответствии с Кодексом корпоративного управления³, п. 2.5.5. был изложен в новой редакции с отсылкой на определение критериев независимости согласно применимому регулированию и без детального описания критериев независимости.</p>
---	--	--

³ Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 г.

	<p>Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества; -одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;</p> <p>б) независимый член Совета директоров Общества по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как не-зависимый;</p> <p>7) не является представителем крупного акционера Общества или государства.</p>		
5	2.5.7. На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества.	2.5.7. исключен	Пункт 2.5.7. исключен в связи с отсутствием практики определения статуса членов Совета директоров.
6	2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Совета директоров лица, давшие к моменту выдвижения согласие на избрание более чем в 5 (пять) Советов директоров.	2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества	Последнее предложение пункта 2.6.7 исключено в связи с избыточностью и снимает ограничения с кандидатов в члены Совета директоров, выдвинувшихся более чем в 5 (пять) Советом директоров других обществ.
7	2.6.8. При выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества акционеры предоставляют Обществу следующую ин-формацию по каждому кандидату: 1) фамилия, имя, отчество; данные документа,	2.6.8. При выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества акционеры предоставляют Обществу следующую ин-формацию по каждому кандидату:	В пункт 2.6.8. внесены редакторские правки.

<p>удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);</p> <p>2) возраст кандидата;</p> <p>3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата ученых степенях;</p> <p>4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;</p> <p>5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в органах управления других юридических лиц;</p> <p>6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;</p> <p>7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;</p> <p>10) контактная информация.</p>	<p>1) фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), контактная информация;</p> <p>2) возраст кандидата;</p> <p>3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;</p> <p>4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;</p> <p>5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в органах управления других юридических лиц;</p> <p>6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;</p> <p>7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);</p> <p>8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);</p> <p>9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом.</p>	
---	---	--

8		2.6.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.	Пункт 2.6.10. введен в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».
9	3.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа Общества, не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.	3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров	Пункт 3.1.2. приведен в соответствии с п.2 ст.66 ФЗ «Об АО».
10	3.3.3. Корпоративный Секретарь Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.	3.3.3. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Члена Правления – директора по правовому обеспечению Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества. Для реализации функций, возложенных на Корпоративного секретаря, в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря.	П. 3.3.3. приведен в соответствие с новой редакцией Положения о Корпоративном секретаре ПАО МГТС.
11	3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.	3.3.5. исключен	П. 3.3.5. исключен как противоречащий Трудовому кодексу РФ ⁴ .
12	3.3.6. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в т.ч.: 1) осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества; 2) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров; 3) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества,	3.3.5. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в т.ч.: 1) организует подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества; 2) обеспечивает работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров; 3) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов.	Пункт 3.3.5. отредактирован с учетом ссылки на Положение о Корпоративном секретаре ПАО МГТС, где подробно указаны функции Корпоративного секретаря.

⁴ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

	<p>гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;</p> <p>4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;</p> <p>5) организовывает и участвует в разработке и последующей актуализации, Устава Общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;</p> <p>6) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;</p> <p>7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывать предложения по ее улучшению;</p> <p>8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;</p> <p>9) участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта Общества в Интернете;</p> <p>10) организует хранение документов в рамках своей компетенции.</p>		
13	<p>3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: (1) Комитет по назначениям и вознаграждениям и (2) Комитет по аудиту.</p>	<p>3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: (1) Комитет по назначениям и вознаграждениям, и (2) Комитет по аудиту.</p>	<p>Пункт 3.4.1. приведен в соответствие с действующей практикой формирования составов Комитетов.</p>

14	3.4.2. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям формируются из членов Совета директоров, работников Общества и внешних специалистов.	3.4.2. исключен	Пункт 3.4.2. исключен в связи в избыточностью.
15	4.1.3. В письменном требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация: 1) имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование; 2) в случае, если требование о созыве исходит от акционера, – количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 3) вопросы, предлагаемые в повестку дня Совета директоров; 4) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию: 5) проекты решений по вопросам повестки дня; 6) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.	4.1.3. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать 1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания; 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему; 3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса; 4) сопроводительные материалы.	П. 4.1.3. приведен в соответствии с действующей практикой работы Совета директоров.
16	4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 8 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4) Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми	4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров по электронной почте, либо размещается в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания. По решению Председателя Совета директоров в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов срок рассылки уведомления с материалами может быть сокращен. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о	П. 4.1.7. приведен в соответствии с действующей практикой работы Совета директоров.

	<p>материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров.</p>	<p>проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4).</p>	
17	<p>4.2.6. Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового Общего собрания акционеров; 3) увеличение уставного капитала Общества; 4) предварительное утверждение годового отчета Общества; 5) назначение Генерального директора Общества и утверждение условий договора с Генеральным директором Общества 	<p>4.2.6. Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, рассмотрение функциональных стратегий, утверждение бизнес-планов, годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, включая отчеты о выполнении бюджетов, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества; 3. увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Уставом; 4. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 5. назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения, прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества избрание и прекращение полномочий 	<p>П. 4.2.6. скорректирован в соответствии с рекомендацией п. 168 Кодекса корпоративного управления.</p>

		<p>Председателя Совета директоров; утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;</p> <p>6. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);</p> <p>7. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;</p> <p>8. вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;</p> <p>9. вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</p> <p>10. рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);</p> <p>11. вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</p> <p>12. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;</p> <p>13. принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</p> <p>14. утверждение Положения об управлении рисками в Обществе;</p> <p>15. утверждение дивидендной политики Общества.</p>	
--	--	--	--

18	4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества им предоставляются копия протокола или выписка из него, которые подготавливает и заверяет Секретарь Совета директоров.	4.4.4. исключен	Пункт 4.4.4. исключен в связи с избыточностью, предоставление документов членам Совета директоров, должностных лиц Общества и акционеров регулируется законодательством.
----	---	-----------------	--

Сравнительная таблица Положения о Правлении ПАО МГТС в действующей и новой редакциях

№	Старая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1	<p>3.3. Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих им ценных бумаг Общества, его дочерних компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций; • информировать Председателя Правления и Корпоративного секретаря о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным. 	<p>3.3. Члены Правления обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информировать Совет директоров Общества о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов, раскрывать информацию о прямом и (или) косвенном владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с акциями Общества; • уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок: <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. • В случае изменения указанных сведений после получения Обществом уведомления член 	<p>Пункт 3.3 приведен в соответствие со ст.82 ФЗ «Об АО»¹.</p>

¹ Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

		<p>Правления обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда член Правления узнал или должен был узнать об их изменении. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются Банком России. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.</p>	
2	<p>6.4. Материалы к заседанию Правления предоставляются докладчиком Секретарю Правления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты рассмотрения вопроса.</p>	<p>6.4. Материалы к заседанию Правления предоставляются докладчиком Секретарю Правления не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты рассмотрения вопроса.</p>	<p>Пункт 6.4. приведен в соответствие с практикой работы Правления.</p>
3	<p>6.5. Председатель Правления вправе принять решение о направлении материалов по предстоящему заседанию Правления членам Правления и другим заинтересованным лицам. Рассылку материалов осуществляет Секретарь Правления по указанию Председателя Правления.</p>	<p>6.5. Председатель Правления вправе принять решение о направлении материалов по предстоящему заседанию Правления членам Правления и другим заинтересованным лицам. Рассылку материалов по электронной почте и (или) путем размещения в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества осуществляет Секретарь Правления по указанию Председателя Правления.</p>	<p>Пункт 6.5. приведен в соответствие с практикой работы Правления.</p>
4	<p>6.6. Материалы заседания Правления являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам</p>	<p>6.6. Материалы заседания Правления являются документами для внутреннего пользования и не подлежат разглашению третьим лицам</p>	<p>Пункт 6.6. приведен в соответствие с внутренними документами ПАО МГТС.</p>
5	<p>7.1. Секретарь Правления рассылает уведомление о предстоящем заседании Правления членам Правления и лицам, приглашённым на заседания Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения посредством электронной почты.</p>	<p>7.1. Секретарь Правления рассылает уведомление о предстоящем заседании Правления членам Правления и лицам, приглашённым на заседания Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения посредством электронной почты и (или) размещается в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества.</p>	<p>Пункт 7.1. приведен в соответствие с практикой работы Правления.</p>

6	<p>9.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, и бюллетень для заочного голосования (Приложение № 1), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.</p>	<p>9.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену Правления направляются по электронной почте и (или) размещаются в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, и бюллетень для заочного голосования (Приложение № 1), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.</p>	<p>Пункт 9.2. приведен в соответствие с практикой работы Правления.</p>
7	<p>10.9. Электронные версии (копии) Протоколов и прилагаемых материалов хранятся у Секретаря Правления. Секретарь Правления ведет электронный архив протоколов и материалов Правления и направляет их (копии) в Единый документально-информационный фонд Общества.</p>	<p>10.9. Электронные версии (копии) Протоколов и прилагаемых материалов хранятся у Секретаря Правления и (или) размещается в информационной системе работы коллегиальных органов управления Общества. Секретарь Правления ведет электронный архив протоколов и материалов Правления и направляет их (копии) в Единый документально-информационный фонд Общества.</p>	<p>Пункт 10.9. приведен в соответствие с практикой работы Правления.</p>

Сравнительная таблица Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в действующей и новой редакциях

№	Старая редакция	Новая редакция	Описание изменений/Обоснование
1	<p>3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества:</p> <p>б) по итогам проверок составляет Заключение, в котором (в зависимости от предмета проверки) содержатся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетов и иных финансовых документах Общества; 	<p>3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества:</p> <p>б) по итогам проверок составляет Заключение, в котором (в зависимости от предмета проверки) содержатся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, финансовых отчетов и иных финансовых документах Общества; 	<p>Пункт 3.1. приведен в соответствии с п.1.1. ст.81 ФЗ «Об АО»¹.</p>
2	<p>5.5.3. Акционеры - инициаторы проверки направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (наименование) акционеров; - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); - мотивированное обоснование данного требования. <p>Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее нотариально удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она</p>	<p>5.5.3. Акционеры - инициаторы проверки направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ф.И.О. (наименование) акционеров; - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); - мотивированное обоснование данного требования. <p>Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее нотариально</p>	<p>Пункт 5.5.3. приведен в соответствие со ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ².</p>

¹ Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).

	<p>выдана, или ее нотариально удостоверенной копия. В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.</p> <p>Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, прикладывают к требованию выписку со счета Депо.</p>	<p>удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально удостоверенной копия. В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.</p> <p>Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, прикладывают к требованию выписку со счета Депо.</p>	
3	<p>6.4. Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит три части: вводную, аналитическую и итоговую.</p> <p>В Заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества; - оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и/или внеочередного Общего собрания; - описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами; - сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе. 	<p>6.4. Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит три части: вводную, аналитическую и итоговую.</p> <p>В Заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества; - оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и/или внеочередного Общего собрания; - описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами; - сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе. 	<p>Пункт 6.4. приведен в соответствии с п.1.1. ст.81 ФЗ «Об АО».</p>