

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

№ пункта	Действующая редакция	Проект новой редакции	Комментарии
4.3	<p>4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1(23) – 27.1(29), 32.2(16) – 32.2(17) настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований законодательства РФ.</p>	<p>4.3. Крупные сделки Общества требуют получения согласия на их совершение (последующего одобрения) Общего собрания акционеров или Совета директоров в соответствии с подпунктами 27.1(28), 27.1(29), 32.2(16) настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Положения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведены в соответствие с новыми правилами, введенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ, вступившими в силу с 01.01.2017. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах», ФЗ об АО) теперь не требует во всех случаях обязательного получения согласия на сделки с заинтересованностью. Такое согласие должно быть получено только по требованию указанных в Законе лиц (п. 1 ст. 83), которые извещаются о планируемой сделке заранее. С учетом этого, указание на обязательное одобрение сделок с заинтересованностью исключено из Устава, вместо этого предлагается включить общую отсылку к Закону «Об акционерных обществах».</p>
4.5 (новый)		<p>4.5. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обязательное получение согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров на совершение таких сделок не требуется. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества и членов Правления Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты совершения сделки, а в случаях, предусмотренных законом, акционеров Общества – не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки</p>	<p>Закон «Об акционерных обществах» устанавливает 15-дневный срок извещения членов органов управления и акционеров о планируемых сделках с заинтересованностью, но позволяет обществу в своем уставе предусмотреть иной срок (п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО). Для обеспечения возможности членам Совета директоров и членам Правления Общества ознакомиться с материалами по сделкам при сохранении эффективности существующих в компании бизнес-процессов оптимальным является срок извещения в 10 дней. Позиция, которой руководствовался менеджмент компании, предлагая соответствующие изменения в устав по сокращению 15-дневного срока до 10 дней:</p> <p>(1) 10-дневный срок информирования соответствует сложившимся практикам</p>

			<p>компании по рассылке материалов Совету директоров, которые существовали до вступления в силу изменений. Компания хотела бы сохранить такие практики и считает, что они соответствуют интересам бизнеса МТС.</p> <p>(2) Количество рассматриваемых менеджментом и директорами МТС сделок существенно снизилось в компании после вступления в силу изменений Закона (сделки с заинтересованностью с порогом в 0.1% балансовой стоимости активов компании исключены из процедуры одобрения и извещения). 10-дневный срок достаточен для рассмотрения такого объема сделок. При наличии вопросов у менеджмента и директоров есть право инициировать одобрение сделки на Совете директоров.</p> <p>(3) Внутренние процедуры компании по рассмотрению сделок с заинтересованностью были усилены в МТС в 2016 году, как в силу американских требований стандартов PCAOB, так и по инициативе независимых директоров компании (предварительное рассмотрение всех сделок с заинтересованностью свыше порога в 0.1% балансовой стоимости активов компании) на Комитете по аудиту, что фактически сводит к минимуму возможные риски по данным сделкам.</p> <p>В целях предоставления акционерам заблаговременной возможности по рассмотрению сделок, предлагается предусмотреть отдельный срок для случаев, когда требуется извещение акционеров о планируемой сделке, в размере 15 дней, для членов Совета директоров и менеджмента компании – 10 дней. Такой порядок извещения о сделках будет соответствовать как интересам</p>
--	--	--	--

			бизнеса и сложившимся внутренним процедурам компании, так и интересам акционеров.
8.6	8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	Норма скорректирована с учетом предлагаемого переноса компетенции по утверждению годового отчета в компетенцию Совета директоров (подробнее см. комментарий к п. 27.1 (19) Устава).
20.1	20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; ...	20.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность); ...	Редакционная правка в целях приведения в соответствие с п. 1 ст. 75 Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
23.2	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	23.2. 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, совершенной в нарушение порядка, установленного Уставом Общества, крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного	Пункт приведен в соответствие с новыми правилами о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Правом оспаривания таких сделок теперь наделяются акционер (акционеры), обладающие в совокупности не менее чем 1% акций (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 ФЗ об АО в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ). При этом у акционеров, независимо от размера их участия, сохраняется право оспаривать сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ.

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

		<p>директоров, члену Правления и к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.</p>	
<p>24.1</p>	<p>24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:</p> <p>...</p> <p>(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>...</p>	<p>24.1. Обязанности акционеров определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:</p> <p>...</p> <p>(3) в соответствии с действующим законодательством уведомлять Общество о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также доводить до сведения Общества иную предусмотренную законодательством информацию;</p> <p>...</p>	<p>Поправки в Закон «Об акционерных обществах» от 03.07.2016 № 343-ФЗ изменили подход к направлению акционерами информации о своей заинтересованности.</p> <p>Во-первых, теперь такую обязанность несут не акционеры, владеющие более <u>20% акций</u>, а контролирующие акционеры. Признаки контролирующего акционера даны в законе, и основным из них является владение <u>более 50%</u> голосующих акций общества (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО).</p> <p>Во-вторых, изменился состав информации, которую обязаны предоставлять такие акционеры. В соответствии со ст.82 Закона «Об акционерных обществах», это информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они (акционеры), их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В-третьих, установлены сроки предоставления такой информации (п.п. 1, 2 ст. 82 ФЗ об АО). Нормы статьи 82 Закона являются императивными, поэтому не могут быть изменены Уставом. Исходя из «прямого действия» нормы Закона и нецелесообразности перенесения ее полностью в Устав, предлагается общая формулировка со ссылкой на Закон.</p>

<p>27.1 (19)</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>...</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>...</p>	<p>Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.65.3) и Федеральный закон «Об акционерных обществах» (подп.11 ч.1 ст.48) позволяют перенести вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров публичного общества через его устав.</p> <p>К числу основных задач Совета директоров в акционерном обществе относится контроль за исполнительными органами. Одной из форм такого контроля может стать утверждение Советом директоров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, если этот вопрос будет отнесен к его компетенции. Передача указанного вопроса в компетенцию Совета директоров укладывается в логику общего руководства Советом директоров деятельностью Общества и возложения ответственности на членов СД за принимаемые решения и за результаты деятельности Общества.</p> <p>Исходя из этого, предлагается вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности передать в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – важный источник информации для акционеров и инвесторов, указанные документы будут и дальше раскрываться, и предоставляться акционерам, в том числе при подготовке к общему собранию (п. 3 ст. 52 ФЗ об АО). Это позволит акционерам принимать информированные решения по другим вопросам повестки дня собрания, таким как распределение прибыли, выплата дивидендов и др.</p> <p>В целях следования лучшим практикам корпоративного управления и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, топ менеджмент компании и члены Совета директоров</p>
-------------------------	---	---	--

			<p>участвуют в годовом Общем собрании акционеров МТС и могут отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества. В соответствии с п. 1 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполнительные органы общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров общества. Президент МТС, как лицо подотчетное общему собранию акционеров, ежегодно на годовом общем собрании акционеров будет и дальше предоставлять отчет об итогах деятельности МТС за год, в рамках вопроса повестки дня собрания «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)». Поскольку данный вопрос напрямую связан с итогами деятельности общества за год акционеры смогут задавать интересующие их вопросы по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, у инвесторов всегда есть возможность задать вопросы по годовому отчету и годовой отчетности путем обращений в IR службу по телефону и на адрес электронной почты ir@mts.ru. Также, акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров при подготовке к собранию акционеров, и высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@mts.ru.</p>
<p>28.12</p>	<p>28.12. 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, распределение прибыли и убытков Общества.</p>	<p>28.12 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, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты</p>	<p>См.комментарий к п.27.1.(19)</p>

		(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества.	
27.1 (23) – 27.1 (27)	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего Устава;</p> <p>(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества;</p> <p>(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 0 и 0 настоящего Устава;</p> <p>(24) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества;</p> <p>(25) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом</p>	<p>Формулировки подп. 23-27 п. 27.1 Устава (компетенция Общего собрания по одобрению сделок с заинтересованностью) приведены в соответствии с п.4 ст.83 Закона «Об акционерных обществах» в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (Закон теперь использует понятия не «одобрение сделок», а «получение согласие на сделки» и «последующее одобрение сделок»); - Законом повышен порог материальности для одобрения сделок с заинтересованностью на общем собрании: с 2% до 10% балансовой стоимости активов, в связи с чем в подп. 23 изменен соответствующий порог; - уточнена компетенция Общего собрания в части одобрения сделок с акциями и конвертируемыми в них ценными бумагами акционерного общества: сделки по их размещению не подпадают под правила о сделках с заинтересованностью (подп. 4 п. 2 ст. 81 ФЗ об АО), исходя из этого уточнена соответствующая компетенция общего собрания (формулировки подп. 24, 25 приводятся в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО); - Законом изменены правила одобрения сделки Советом директоров, исходя из этого подп. 26 приведен в соответствии с п. 3.1 ст. 83 ФЗ об АО; - необходимый для принятия решения процент голосов теперь в соответствии с Законом считается не от общего числа не заинтересованных в сделке акционеров, а от числа таких акционеров, <u>принявших участие в голосовании.</u>

	<p>совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров, при вынесении Советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1(23) – 27.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 0 – 0 случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в 	<p>порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций Общества, составляющих более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>(26) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в сделке и отвечающих установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» требованиям, становится менее двух директоров;</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 0 – 0 случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в 	
--	---	--	--

	<p>во всех вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 27.1(26) случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 27.1(27) принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества) <p>...</p>	<p>сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 0 принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании) <p>...</p>	
<p>27.1 (28), 27.1 (29), 27.1 (32)</p>	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(28) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (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 ¾ (три 	<p>Формулировки подп. 28, 29, 32 п. 27.1 Устава (компетенция Общего собрания по одобрению крупных сделок) приведены в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. От 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (Закон теперь использует понятия не «одобрение сделок», а «получение согласия на сделки» и «последующее одобрение сделок»); - Законом изменен порядок принятия решения об одобрении крупной сделки в случае, если она одновременно является сделкой с заинтересованностью (п.5 ст.79 ФЗ об АО), исходя из этого дополнены подп. 28, 29 п. 27.1 Устава в части необходимого для принятия таких решений числа голосов.

(29) **одобрение** в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об **одобрении** крупной сделки, предусмотренному подпунктом **32.2(16)** настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законодательством РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

...

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)

(29) **принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении** в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу о **получении согласия или о последующем одобрении** крупной сделки, предусмотренному подпунктом **0** настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законодательством РФ порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)

...

(32) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных

	<p>(32) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) <p>...</p>	<p>эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений о согласии или последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) <p>...</p>	
<p>29.12</p>	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов,</p>	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 0 – 0</p>	<p>Пункт приведен в соответствие с Законом «Об акционерных обществах» в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (вместо понятия «одобрение сделки» Закон использует теперь понятия «получение согласия на сделку» и «последующее одобрение сделки»); - решение общего собрания по сделкам с заинтересованностью теперь принимается большинством не заинтересованных акционеров, <u>принимающих участие в голосовании, а не от общего числа таких акционеров</u> (п. 4 ст. 83 ФЗ об АО).

	<p>необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.</p>	<p>настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки и принимающих участие в голосовании.</p>	
<p>31.11</p>	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <p>(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ;</p> <p>(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.</p>	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <p>(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ;</p> <p>(3) — своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.</p>	<p>Пункт в части обязанностей членов Совета директоров по предоставлению Обществу информации приведен в соответствии с новыми требованиями ст. 82 Закона «Об акционерных обществах». Предлагается сформулировать обязанность в общем виде со ссылкой на требования законодательства РФ, поскольку приводить полный перечень информации нецелесообразно.</p>

<p>32.2 (3)</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) <p>...</p>	<p>Предлагается отнести утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности к компетенции Совета директоров. Подробнее см. комментарий к п. 27.1 (19).</p>
<p>32.2 (8)</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(8) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более 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, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(8) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более 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, 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>Порядок принятия решения об определении денежной оценки имущества приведен в соответствии с новыми положениями п. 1 ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>

		...	
<p>32.2 (16), 32.2 (17)</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(16) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) <p>(17) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке) <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(16) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров) <p>(17) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 0 – 0 настоящего Устава;</p> <ul style="list-style-type: none"> • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех директоров, не заинтересованных в сделке и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») <p>...</p>	<p>Формулировки подп. 16-17 п. 32.2 Устава приведены в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнена терминология (вместо понятия «одобрение сделки» Закон использует понятия «получение согласия на сделку» и «последующее одобрение сделки»); - в Законе изменен порядок принятия советом директоров решения по сделке с заинтересованностью (п.3 ст.83 ФЗ об АО): большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение предыдущего года: <ol style="list-style-type: none"> 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

<p>32.3 – 32.5 (новые пункты)</p>		<p>32.3. Совет директоров играет ключевую роль в совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p> <p>32.4. К существенным корпоративным действиям относятся реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом крупных сделок, а также сделок, предусмотренных подпунктами 32.2(29), 32.2(32) и 32.2(38) настоящего Устава, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p> <p>32.5. В отношении существенных корпоративных действий Совет директоров принимает решения об их совершении в соответствии с подпунктами 32.2(16), 32.2(29), 32.2(30), 32.2(31), 32.2(32), 32.2(38), 32.2(43) настоящего Устава или вырабатывает рекомендации для Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 27.1(2), 27.1(6), 27.1(7), 27.1(8), 27.1(9), 27.1(10), 27.1(11), 27.1(12), 27.1(28), 27.1(29), 27.1(35) настоящего Устава»</p>	<p>Предлагается дополнить Устав новыми положениями о существенных корпоративных действиях во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Письмом ЦБ России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - Кодекс).</p> <p>Пунктом 7.1.1 Кодекса рекомендуется определить в Уставе перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При этом Кодекс под такими существенными корпоративными действиями рекомендует понимать реорганизацию, приобретение более 30% акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</p> <p>В соответствии с п. 7.1.2 Кодекса, совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.</p> <p>Исходя из этого, предлагается закрепить в уставе специальные положения о существенных корпоративных действиях, установив их перечень (кроме прямо предусмотренных Кодексом, к ним предлагается отнести также сделки с определенным имуществом и сделки свыше установленных пороговых значений (подпункты 29, 32 и 38 п. 32.2 Устава), которые и в настоящее время можно рассматривать как существенные корпоративные действия, поскольку их одобрение отнесено Уставом к компетенции Совета директоров.</p> <p>Также предлагается в соответствии с п. 7.1.2 Кодекса установить, что в отношении тех существенных действий, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания</p>
--	--	--	--

			акционеров, Совет директоров выработывает рекомендации. Принятие дополнений позволит повысить уровень соблюдения Кодекса корпоративного управления.
33.3	33.3 Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров 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	33.3 Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров 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	См.комментарий к п.27.1.(19)
35.1 (19)	35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: ... (19) разработка и представление Совету директоров предложений по вопросам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом директоров по реорганизации и	35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: ... (19) разработка и представление Совету директоров предложений по вопросам, указанным в подпункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, а в случаях, когда принятие решения Советом	Редакционная правка, направленная на устранение неопределенности. Подп. 32.2(39) Устава предусматривает компетенцию Совета директоров по выработке позиции в отношении ряда принимаемых дочерними обществами решений, при этом в изъятие из общих положений п. 32.2(39) не требуется решение Совета директоров по внутригрупповым реорганизациям дочерних обществ. По сделкам изъятий в п. 32.2 (39) нет, поэтому упоминание в п. 35.1(19) о сделках некорректно.

	<p>делкам, указанным в подпункте 32.2(39) настоящего Устава не требуется, предварительное одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе одобрение существенных условий, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;</p>	<p>директоров по реорганизациям и делкам, указанным в подпункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Устава, не требуется, предварительное одобрение таких реорганизаций и сделок, в том числе одобрение еущественных условий, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;</p> <p>...</p>	
38.11	<p>38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:</p> <p>...</p>	<p>38.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:</p> <p>...</p> <p>(9) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 03.07.2016 № 343-ФЗ), общество обязано к годовому общему собранию акционеров подготовить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью, и достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Исходя из этого компетенция Ревизионной комиссии дополнена соответствующими положениями.</p>