



**Информация об изменениях, вносимых в Устав ПАО «СПБ Биржа»
(сравнительная таблица основных изменений)**

Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава
СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: ... 28) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; (решение по данному вопросу принимается только по предложению совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании) ...	<i>подпункт 28 исключен</i>
СТАТЬЯ 19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 19.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ...	
<i>(подпункт отсутствовал)</i>	12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившим силу;	<i>подпункт исключен</i>
24) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	24) утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
25) одобрение существенных сделок, совершаемых Обществом, а также подконтрольными Обществу лицами, а именно: ... б) сделок с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 1 (один) миллиард рублей или стоимость которого превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;	25) одобрение существенных сделок, совершаемых Обществом, а также подконтрольными Обществу лицами, а именно: ... б) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом и/или подконтрольным Обществу юридическим лицом прямо или косвенно имущества, если стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества и/или подконтрольного Обществу юридического лица соответственно, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, являющихся операциями по управлению ликвидностью, и иных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и/или подконтрольного Обществу юридического лица соответственно.

	К операциям по управлению ликвидностью для целей применения настоящего пункта относятся активные (по размещению ликвидности) и пассивные (по привлечению ликвидности) операции, совершаемые путем заключения сделок с ценными бумагами, валютой, производными и иными финансовыми инструментами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, в том числе заключение договоров займа между компаниями группы Общества;
26) одобрение предусмотренных подпунктом 25 настоящего пункта существенных сделок, совершаемых подконтрольными Обществу юридическими лицами;	<i>подпункт исключен</i>
<i>подпункт отсутствовал</i>	38) утверждение отчета Общества в области устойчивого развития;
42) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 28 пункта 13.1 настоящего устава;	42) принятие решений о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях, за исключением организаций, указанных в абзаце 5 пункта 22.3 настоящего устава;
54) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, рассмотрение отчетов корпоративного секретаря Общества;	54) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря, рассмотрение отчетов корпоративного секретаря Общества;
СТАТЬЯ 20. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 20.8. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Если иное не установлено законом и настоящим уставом, решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 10, 18, 25, 31 (в части дивидендной политики Общества), 42 пункта 19.2 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества. В случае, если существенная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 25 пункта 19.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества и не заинтересованных в совершении сделки. Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции,	СТАТЬЯ 20. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 20.8. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Если иное не установлено законом и настоящим уставом, решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 10, 19, 25, 30 (в части дивидендной политики Общества), 39, 44 пункта 19.2 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества. Решения о предложении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества. В случае, если существенная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по

обязательны для исполнительных органов Общества и работников Общества.	вопросу, предусмотренному подпунктом 25 пункта 19.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании совета директоров Общества и не заинтересованных в совершении сделки. Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества и работников Общества.
СТАТЬЯ 22. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ... 22.3. Компетенция правления Общества: – согласование организационной структуры Общества; – разработка предложений по стратегии развития Общества, подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества; – утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества; – принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке; – рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.	СТАТЬЯ 22. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ... 22.3. Компетенция правления Общества: – согласование организационной структуры Общества; – разработка предложений по стратегии развития Общества, подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества; – утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества; – принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц; – создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу; – принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке; – рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.