

**Сравнительная таблица изменений в Устав Общества**

<b>Действующая редакция Устава</b>	<b>Новая редакция Устава</b>
<b>Статья 16. Подготовка к проведению общего собрания акционеров</b>	
<p><u>Абз. 3 п. 16.4.</u> Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли, а также безупречную деловую и личную репутацию кандидата и обладание знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.</p>	<p><u>Дополнить абз. 3 п. 16.4. следующего содержания</u> Предложение о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров организатора торговли, а также безупречную деловую и личную репутацию кандидата и обладание знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций. <b>В случае выдвижения кандидата, являющегося независимым членом совета директоров, предложение о его выдвижении должно содержать указание на это обстоятельство, и подтверждение соответствия этого кандидата применимым требованиям к независимости члена совета директоров Общества.</b></p>
<b>Статья 20. Компетенция совета директоров Общества</b>	
<p><u>П. 20.2.:</u> 22) утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, внесение в него изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу;</p>	<p><u>Исключить пункт</u></p>
<p><u>Абз.2 п. 20.2.</u> а) сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в иной валюте, или предметом которых является имущество Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, балансовой стоимостью свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, соответственно, в рамках лимитов или бюджета, установленных (утвержденных) советом директоров Общества, а также за исключением сделок, указанных подпункте «б» настоящего пункта 29;</p>	<p><u>Абз. 2 п. 20.2. изложить в новой редакции:</u> а) сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в иной валюте, или предметом которых является имущество Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, балансовой стоимостью свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, соответственно, в рамках лимитов или бюджета, установленных (утвержденных) советом директоров Общества, а также за исключением сделок, указанных подпункте «б» настоящего пункта <b>28</b>;</p>
<p><u>П. 20.2.</u></p>	<p><u>П 20.2. изложить в новой редакции:</u></p>

<p>34) контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии;</p>	<p>33) контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии <b>развития</b>;</p>
<p><u>П. 20.2.</u> 35) утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;</p>	<p><u>П. 20.2 изложить в новой редакции:</u> <b>34) утверждение, изменение (в том числе утверждение в новой редакции) и признание утратившими силу внутренних документов, определяющих политику Общества по различным вопросам деятельности Общества и управления Обществом, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;</li> <li>- политику Общества по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, рассмотрение вопроса об урегулировании конфликта интересов, затрагивающего члена совета директоров и/или исполнительных органов Общества;</li> <li>- политику Общества по противодействию противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;</li> <li>- дивидендную политику Общества;</li> <li>- информационную политику Общества;</li> <li>- политику Общества в области внутреннего контроля;</li> <li>- политику Общества в области управления рисками;</li> </ul>
<p><u>П. 20.2.</u> Пункт отсутствует</p>	<p><u>Дополнить п. 20.2. следующего содержания:</u> <b>35) контроль за соблюдением внутренних документов, утвержденных советом директоров Общества и определяющих политику Общества по различным вопросам деятельности Общества и управления Обществом;</b></p>
<p><u>П. 20.2.</u> 49) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившим силу внутреннего документа Общества, определяющего политику в области внутреннего контроля;</p>	<p><u>Исключить пункт</u></p>
<p><u>П. 20.2.</u> 50) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившим силу внутреннего документа Общества, определяющего политику в области управления рисками;</p>	<p><u>Исключить пункт</u></p>

<p><u>П. 20.2.</u> 52) создание подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества;</p>	<p><u>Дополнить п. 20.2. следующего содержания:</u> 52) создание подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, <b>утверждение условий трудового договора с таким лицом;</b></p>
<p><u>П. 20.2.</u> 59) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, рассмотрение вопроса об урегулировании конфликта интересов, затрагивающего члена совета директоров и/или исполнительных органов Общества;</p>	<p><u>Исключить пункт</u></p>
<p><u>П. 20.2.</u> 60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по противодействию противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;</p>	<p><u>Исключить пункт</u></p>
<p><u>П. 20.2.</u> 63) утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики, рассмотрение отчетов лица, ответственного за соблюдение информационной политики Общества;</p>	<p><u>П. 20.2 изложить в новой редакции:</u> <b>59) рассмотрение отчетов лица, ответственного за соблюдение информационной политики Общества;</b></p>
<p><b>Статья 21. Заседание совета директоров Общества</b></p>	
<p><u>П. 21.6.:</u> Кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров. Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения</p>	<p><u>П. 21.6. изложить в новой редакции</u> Кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров. В случае если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.</p>

<p>заседания (заочного голосования) совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Кворум для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или последующем ее одобрении, составляет 2 (два) члена совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если количество членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным требованиям, становится менее 2 (двух), такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение.</b></p>
<p><u>Абз. 3 и 4 п. 21.8.:</u>  Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 10, 21, 22, 29, 31, 45 пункта 20.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества.  Решения, принятые советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества и работников Общества.</p>	<p><u>Абз. 3 и 4 п. 21.8. изложить в новой редакции:</u>  Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 10, 21, <b>28, 30, 34 (в части дивидендной политики Общества)</b>, 45 пункта 20.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества.  <b>В случае, если существенная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 28 пункта 20.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества и не заинтересованных в совершении сделки.</b></p>