

Сравнительная таблица изменений в Устав Общества

Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава
Статья 1. Основные положения	
<p>1.3. Предыдущее полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>1.4. Предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ».</p> <p>1.5. Предыдущее полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «SAINT PETERSBURG EXCHANGE».</p> <p>1.6. Предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «SPB».</p>	<p>1.3. Новое полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».</p> <p>1.4. Новое сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>1.5. Новое полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «SPB Exchange».</p> <p>Новое сокращенное фирменное наименование</p> <p>1.6. Общества на английском языке – PJSC «SPB Exchange».</p>
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	
<p><u>П. 3.2.:</u> 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:</p> <p>1) деятельность по организации торговли на финансовых и товарном рынках;</p>	<p><u>П. 3.2. изложить в новой редакции:</u> Общество осуществляет следующие виды деятельности:</p> <p>1) деятельность по организации торговли на финансовых рынках;</p>
Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров	
<p><u>П. 13.1.:</u> К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>17) определение количественного состава совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества;</p>	<p><u>П. 13.1 изложить в новой редакции:</u> К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>17) досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества;</p>
Статья 19. Избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	
<p><u>П. 19.2.:</u> Состав совета директоров Общества определен в количестве 13 (тринадцати) членов.</p>	<p><u>П. 19.2. изложить в новой редакции:</u> Состав совета директоров Общества определен в количестве 15 (пятнадцати) членов.</p>
Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества	
<p><u>П. 20.2.:</u> Пункт отсутствует</p>	<p><u>Дополнить п. 20.2. следующего содержания:</u> 9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;</p>

<p><u>П. 20.2.:</u> 14) утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в органы управления организаций, подконтрольных Обществу;</p>	<p>Исключить пункт</p>
<p><u>П. 20.2.:</u> 15) избрание генерального директора Общества, утверждение условий договора с генеральным директором Общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий;</p>	<p><u>П. 20.2. изложить в новой редакции:</u> 15) избрание генерального директора Общества, утверждение условий договора с генеральным директором Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору;</p>
<p><u>П. 20.2.:</u> 16) избрание членов правления Общества, утверждение условий договора с членами правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p><u>П. 20.2. изложить в новой редакции:</u> 16) избрание членов правления Общества, утверждение условий договора с членами правления Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, досрочное прекращение их полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам правления;</p>
<p><u>П. 20.2.:</u> Пункты отсутствуют</p>	<p><u>Дополнить п. 20.2. следующего содержания:</u> 17) одобрение заключения Обществом трудовых договоров с главным бухгалтером и финансовым директором Общества, а также соглашений об изменении и расторжении таких трудовых договоров; 18) одобрение заключения лицом, подконтрольным Обществу, трудовых договоров с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером и финансовым директором такого общества, а также соглашений об изменении и расторжении таких трудовых договоров; 19) одобрение заключения Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, трудовых договоров, а также соглашений об изменении и расторжении трудовых договоров с любыми работниками Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, предусматривающих выплату таким работникам Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, заработной платы (включая премии и иные компенсационные и поощрительные выплаты, установленные, в том числе, локальными нормативными актами Общества или лица, подконтрольного Обществу, годовой размер которой (до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, а также одобрение принятия локальных нормативных актов и иных внутренних документов и решений Обществом или лицом, подконтрольным</p>

	<p>Обществу, которые влекут предоставление работникам Общества или лица, подконтрольного Обществу, с учетом которой годовой размер заработной платы работника (включающей в себя все причитающиеся такому работнику выплаты за соответствующий период до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;</p>
<p><u>П. 20.2.:</u> 26) одобрение существенных сделок Общества, а именно: - сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - 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 которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; - создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;</p>	<p><u>П. 20.2. изложить в новой редакции:</u> 29) одобрение существенных сделок, совершаемых Обществом, а также подконтрольными Обществу лицами, а именно: 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 26; б) сделок с акционерами, членами органов управления или работниками Общества (лица, подконтрольного Обществу), или акционеров Общества (лица, подконтрольного Обществу), и (или) аффилированными лицами любого из этих лиц, за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в иной валюте и сделок в рамках стандартных продуктов Общества на рыночных условиях; в) сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно; г) одобрение заключения Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, договоров на оказание услуг с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также договоров, изменяющих или прекращающих такие договоры, предусматривающих выплату таким физическим лицам или индивидуальным предпринимателям полной компенсации, годовая сумма которой (до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей);</p>
<p><u>П. 20.2.:</u></p>	<p><u>П. 20.2. изложить в новой редакции:</u></p>

27) одобрение предусмотренных подпунктом 26 настоящего пункта существенных сделок, совершаемых подконтрольными Обществу юридическими лицами;	Исключить пункт
П. 20.2: Пункт отсутствует	<u>Дополнить п. 20.2. следующего содержания:</u> 30) определение позиции Общества (лица, подконтрольного Обществу) при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями (долями в уставном капитале) лиц, подконтрольных Обществу и любых других юридических лиц, то есть при голосовании Общества (лица, подконтрольного Обществу) на общих собраниях акционеров (участников) лиц, подконтрольных Обществу /других юридических лиц (при принятии решений единственного акционера (участника) лиц, подконтрольных Обществу/других юридических лиц).
П. 20.2.: 28) определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, существенной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;	<u>П. 20.2. изложить в новой редакции:</u> 31) определение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации , стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
Статья 21. Заседание Совета директоров Общества	
П. 21.1.: Пункт отсутствует	<u>Дополнить п.21.1 следующего содержания:</u> По решению совета директоров Общества для направления уведомления о проведении заседания совета директоров, прилагаемых к нему материалов, а также для направления бюллетеней для голосования может использоваться специальное программное обеспечение.
П. 21.8.: Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 9, 18, 19, 26, 28, 42 пункта 20.2 настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) совета директоров Общества.	<u>П. 21.8. изложить в новой редакции:</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.
Статья 24. Генеральный директор Общества	
П. 24.4: - подписывает решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;	Исключить пункт