

# **ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»**

№ п/п	Норма действующей редакции Устава Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, а также указание на то, что невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества с приведением конкретной аргументации)
<b>Статья 1. Общие положения</b>			
1	<b>Пункт 1.1. ст. 1 Устава Общества:</b> 1.1. Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от «01» июля 2005 г. №149р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.	<b>Предлагается пункт 1.1. ст. 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 1.1. Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от «01» июля 2005 г. №149р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации <b>о государственной регистрации Общества «04» июля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска за основным государственным регистрационным номером 1052460054327.</b>	Редакционная правка
<b>Статья 2. Правовое положение Общества</b>			
2	<b>Пункт 2.3. ст. 2 Устава Общества:</b> 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	<b>Предлагается пункт 2.3. ст. 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, <b>учитываемое на его самостоятельном балансе</b> , и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	Редакционная правка

3	<p><b>Пункт 2.8. ст. 2 Устава Общества:</b></p> <p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.</p> <p>Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют <b>от имени Общества</b> и на основании <b>утверждаемых</b> Обществом положений.</p> <p>Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</p> <p>Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p> <p>Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p><b>Предлагается пункт 2.8. ст. 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.</p> <p>Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. <b>Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, создавшим их Обществом</b> и действуют на основании <b>утвержденных</b> Обществом положений.</p> <p>Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</p> <p>Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p> <p>Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.</p> <p>Сведения о филиалах и представительствах Общества, <b>при их наличии</b>, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 3 ст. 5 ГК РФ.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 3. Цель и виды деятельности Общества</b>			
4	<p><b>Первый абзац п. 3.2. ст. 3 Устава Общества:</b></p> <p>3.2. Для получения прибыли и <b>для обеспечения</b> собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:</p>	<p><b>Первый абзац п. 3.2. ст. 3 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>3.2. Для получения прибыли и <b>достижения целей деятельности</b> Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:</p>	<p>Редакционная правка</p>
<b>Статья 4. Уставный капитал Общества</b>			
5	<p><b>Пункт 4.5. ст. 4 Устава Общества:</b></p> <p>4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим</p>	<p><b>Предлагается пункт 4.5. ст. 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4.5. <b>Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.</b></p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 29 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту обоснования - ФЗ Об АО).</p> <p>Невнесение предлагаемых</p>

	<p>Уставом.</p> <p><b>Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p><b>Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.</b></p>	<p>изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
6	<p><b>Пункт 4.6. ст. 4 Устава Общества:</b></p> <p>4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным <b>именным бездокументарным</b> акциям 1 157 512 902 (один миллиард сто пятьдесят семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот две) штуки обыкновенных <b>именных бездокументарных</b> акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 115 751 290 (сто пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто) рублей 20 (двадцать) копеек. Указанные объявленные обыкновенные <b>именные бездокументарные</b> акции могут размещаться только путем закрытой подписки.</p> <p>Обыкновенные <b>именные бездокументарные</b> акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.</p>	<p><b>Предлагается пункт 4.6. ст. 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 1 157 512 902 (один миллиард сто пятьдесят семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 115 751 290 (сто пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто) рублей 20 (двадцать) копеек. Указанные объявленные обыкновенные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.</p> <p>Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.</p>	<p><i>В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» положения статьи 16 федерального закона «О рынке ценных бумаг» утратили силу с 01.01.2020 года:</i></p> <p><i>«Эмиссионные ценные бумаги могут быть <b>именными</b> или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в <b>бездокументарной форме</b>, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме».</i></p> <p>В связи с этим корректируется Устав Общества в части исключения слов</p>

			<p>«именные» и «бездокументарные».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 5 Устава Общества «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества»</b>			
7	<p><b>Пункты 5.1. и 5.2. ст. 5 Устава Общества:</b></p> <p>5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p>	<p><b>Предлагается дополнить пунктами 5.2., 5.3., 5.4. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов статьи 5):</b></p> <p>5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>5.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг.</b></p> <p><b>5.3. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 20 дней.</b></p> <p><b>5.4. Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</b></p> <p>5.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p> <p><b>5.6. Не допускаются конвертация в акции</b></p>	<p>Согласно редакции статьи 37 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>«1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок конвертации привилегированных акций общества в иные акции общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с уставом общества.</p> <p>2. В случае конвертации в акции по требованию владельцев конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг общества срок, в течение которого владельцы вправе предъявить или отозвать требования о конвертации, не может составлять менее 45 дней, а для публичного общества не может составлять менее 20 дней.</p> <p>Требования о конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких требований предъявляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>3. Не допускаются:</p> <p>1) конвертация в акции общества</p>

	<p>5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества <b>общество</b> должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.</p>	<p><b>Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги.</b> Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>5.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества <b>Общество</b> должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.</p>	<p>эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги...».</p> <p>(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ). Данные изменения вступили в силу с 01.01.2020 года.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества</b>			
8	<p><b>Первое и второе предложение п. 6.1. ст. 6 Устава Общества:</b></p> <p>6.1. Каждая обыкновенная <b>именная</b> акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных <b>именных</b> акций Общества имеют право:</p>	<p><b>Предлагается первое и второе предложение п. 6.1. ст. 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p>	<p><i>В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» положения статьи 16 федерального закона «О рынке ценных бумаг» утратили силу с 01.01.2020 года:</i></p> <p><i>«Эмиссионные ценные бумаги могут быть <b>именными</b> или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в <b>бездокументарной форме</b>, за</i></p>

			<p>исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме».</p> <p>В связи с этим корректируется Устав Общества в части исключения слов «именные» и «бездокументарные».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
9	<p><b>Подпункты 5, 6, 8 п. 6.2. ст. 6 Устава Общества:</b></p> <p>5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 5, 6, 8 пункта 6.2. ст. 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>5) преимущественного приобретения <b>в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации</b>, размещаемых посредством подписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;</li> <li>- <b>вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества</b> соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;</li> </ul> <p>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, <b>в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <p><i>«1. Акционеры публичного общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:</i></p> <p><i>1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества этой категории (типа);</i></p> <p><i>2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве,</i></p>

	<p>6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;</p> <p>8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;</p>	<p>8) требовать, <b>действуя от имени Общества</b>, возмещения причиненных Обществу убытков;</p>	<p><i>пропорциональном количестве принадлежащих им акций публичного общества.».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
10	<p><b>Пункт 6.3. ст. 6 Устава Общества:</b></p> <p>6.3. Акционеры на основании договора с Обществом 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 (вклады в имущество Общества).</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением <b>совета</b> директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается в пункт 6.3. ст. 6 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>6.3. Акционеры на основании договора с Обществом 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 (вклады в имущество Общества). <b>Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</b></p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением <b>Совета</b> директоров Общества.</p>	<p>Положения Устава приведены в соответствии с требованиями статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
11	<p><b>Первое предложение п. 6.4. ст. 6 Устава Общества:</b></p> <p>6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных <b>именных</b> акций Общества обязаны:</p>	<p><b>Предлагается первое предложение п. 6.4. ст. 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:</p>	<p><i>В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» положения статьи 16</i></p>

			<p>федерального закона «О рынке ценных бумаг» утратили силу с 01.01.2020 года:</p> <p>«Эмиссионные ценные бумаги могут быть <b>именными</b> или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в <b>бездокументарной форме</b>, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме».</p> <p>В связи с этим корректируется Устав Общества в части исключения слов «именные» и «бездокументарные».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
12	<p><b>Подпункт 6 п. 6.4. ст. 6 Устава Общества:</b></p> <p>6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 6 п. 6.4. ст. 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора <b>в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;</b></p>	<p>Уточнение действующей нормы Устава Общества.</p>
<b>Статья 7. Дивиденды</b>			
13	<p><b>Третий абзац п. 7.5. ст. 7 Устава Общества:</b></p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица,</p>	<p><b>Предлагается в третий абзац п. 7.5. ст. 7 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их</p>	<p>Редакционная правка</p>



	имеющие право на их получение.	получение.	
14	<p><b>Пятый абзац п. 7.5. ст. 7 Устава Общества:</b></p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов <b>таким</b> лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p>	<p><b>Предлагается пятый абзац п. 7.5. ст. 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или <b>специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»</b>, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах, <b>специальных счетах операторов финансовых платформ</b> путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов <b>указанным</b> лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p>	<p>Положения Устава приведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
15	<p><b>Третий абзац п. 7.6. ст. 7 Устава Общества:</b></p> <p>По истечении такого срока объявленные и невостребованные <b>акционером</b> дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	<p><b>Предлагается третий абзац п. 7.6. ст. 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
<b>Статья 8. Фонды Общества</b>			
16	<p><b>Пункт 8.3. ст. 8 Устава Общества:</b></p> <p>8.3. Общество вправе <b>образовывать</b> в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</p>	<p><b>Предлагается п. 8.3. ст. 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>8.3. Общество вправе <b>формировать</b> в соответствии с</p>	<p>Редакционная правка</p>

	иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.	требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.	
<b>Статья 10. Общее собрание акционеров Общества</b>			
17	<b>Подпункт 12 пункта 10.2. ст. 10 Устава Общества:</b>  12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) <b>и о досрочном прекращении его полномочий;</b>	<b>Предлагается подпункт 12 пункта 10.2. ст. 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);	Предлагается исключить и ввести отдельным пунктом.
18	<b>Пункт отсутствует.</b>	<b>Предлагается дополнить подпунктом 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества следующего содержания (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):</b>  <b>13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);</b>	Предлагается дополнить в целях приведения настоящего раздела Устава в соответствие с п. 21.11 Устава, с учетом положений п.1 ст. 69 ФЗ об АО, п. 4 ст. 69 ФЗ Об АО. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
19	<b>Подпункт 16 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества:</b>  16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	<b>Предлагается в подпункт 16 пункта 10.2. ст. 10 Устава Общества внести редакционную правку:</b> 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, <b>в совершении которых имеется заинтересованность</b> , в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка.

20	<p><b>Пункт отсутствует.</b></p>	<p><b>Предлагается дополнить подпунктом 24 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества следующего содержания:</b></p> <p><b>24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</b></p>	<p>Добавлено согласно пп.17 п.1 ст. 48 ФЗ Об АО, п. 1 ст. 71 ФЗ Об АО.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
21	<p><b>Пункт 10.3. ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Предлагается в пункт 10.3. ст. 10 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров <b>Общества</b>, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Общее собрание акционеров <b>Общества</b> не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Редакционная правка.</p>
22	<p><b>Пункт 10.4. ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p><b>Предлагается в пункт 10.4. ст. 10 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров <b>Общества</b> по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
23	<p><b>Пункт. 10.5 ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти</p>	<p><b>Предлагается второй абзац п. 10.5 ст. 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов</p>	

<p>голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;</li> <li>- реорганизация Общества;</li> <li>- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</li> <li>- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</li> <li>- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);</li> <li>- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, <b>предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>- приобретение обществом размещенных акций в</li> </ul> </li> </ul>	<p>акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;</li> <li>- реорганизация Общества;</li> <li>- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</li> <li>- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</li> <li>- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);</li> <li>- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</li> <li>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки <b>в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</li> </ul> </li> </ul>	<p>1. Положения Устава приведены в соответствии с ФЗ об АО и пп.18 п.10.2 ст.10 Устава Общества.</p>
--	--	--

	<p>случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p> <p>Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов <b>всех не заинтересованных в сделке</b> акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.</p> <p>Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании <b>и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</b></p> <p>Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.</p>	<p>2. Положения Устава приведены в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении...».</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
24	<p><b>Пункт 10.6. ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, <b>а также</b> об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Предлагается в пункт 10.6. ст. 10 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20, <b>24</b> пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, <b>а также</b> об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>В связи с изменением нумерации подпунктов пункта 10.2. ст.10 Устава Общества (включением пп. 24 п. 10. ст.10) предлагается внести корректировку в п.10.6 ст. 10 Устава Общества.</p>

25	<p><b>Пункт 10.10. ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p>10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению <b>Совета директоров Общества или по решению</b> присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.</p> <p>В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.</p>	<p><b>Предлагается п. 10.10. ст. 10 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.</p> <p>В случае, если на внеочередном <b>Общем</b> собрании <b>акционеров Общества</b>, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
26	<p><b>Пункт 10.11. ст. 10 Устава Общества:</b></p> <p><b>10.11. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 10-15 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки,</b></p>	<p><b>Предлагается пункт 10.11. ст. 10 Устава Общества исключить.</b></p>	<p>Предлагается данный пункт исключить, поскольку Общество является публичным акционером Обществом, количество акционеров Общества превышает 20 000.</p>

	созыва и проведения <b>Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.</b>		
<b>Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия</b>			
27	<p><b>Пункт 11.1. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения <b>представляемых Советом директоров Общества</b> годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p><b>Предлагается п. 11.1. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>11.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров <b>Общества</b> в обязательном порядке решаются вопросы избрания <b>членов</b> Совета директоров, <b>членов</b> Ревизионной комиссии, <b>об утверждении</b> Аудитора Общества, <b>об утверждении</b> годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также <b>о распределении</b> прибыли (в том числе <b>выплате (объявлении)</b> дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>В соответствии с ФЗ Об АО годовой отчет Общества формирует единоличный исполнительный орган и направляет вопрос на заседание Совета директоров Общества «О предварительном утверждении годового отчета».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
28	<p><b>Второй абзац п. 11.2. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p>	<p><b>Предлагается второй абзац п. 11.2. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), <b>в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств</b>, в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.5 ст. 1 Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую и статью 1124 части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ № 34-ФЗ), согласно которому абзац 2 пункта 1 статьи 181.2. ГК РФ был дополнен:</p> <p><i>Статья 181.2 ГК РФ «1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в</i></p>

			<p>собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.</p> <p>Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса)».</p> <p>Предлагается дополнить второе предложение пункта 11.2. Устава словами «в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств».</p> <p>Данный пункт вступил в силу с 01.10.2019</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления и росту количества акционеров, принимающих участие в общих собраниях акционеров.</p>
29	<p><b>Первое предложение п. 11.4. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с <b>правилами</b> законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p>	<p><b>Предлагается в первое предложение п. 11.4. ст. 11 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с <b>нормами</b> законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
30	<p><b>Третье предложение п. 11.4. ст. 11 Устава Общества</b></p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации</p>	<p><b>Предлагается в третье предложение п. 11.4. ст. 11 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров <b>Общества</b>, повестка дня которого содержит вопрос о</p>	<p>Редакционная правка.</p>



	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.	реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 <b>(Тридцать пять)</b> дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	
31	<p><b>Первое и второе предложение п. 11.5. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>www.mrsk-sib.ru</b> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться <b>в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</b></p>	<p><b>Предлагается первое и второе предложение п. 11.5. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>https://rosseti-sib.ru/</b> не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты <b>проведения</b> Общего собрания акционеров.</p> <p><b>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</b></p> <p><b>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</b></p> <p><b>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</b></p>	<p>В связи с переименованием Общества в ПАО «Россети Сибирь» (изменения в Устав зарегистрированы ИФНС 05.08.2020) изменен адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.</p> <p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 ФЗ Об АО:</p> <p>1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <p>1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;</p> <p>3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-</p>

			<p>телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
32	<p><b>Четвертый абзац п. 11.5. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p><b>Предлагается в четвертое предложение п. 11.5. ст. 11 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров <b>Общества</b> и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
33	<p><b>Третий абзац п. 11.6. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанного</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p><b>Предлагается третий абзац п. 11.6. ст. 11 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанный</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p>Редакционная правка.</p>
34	<b>Пункт 11.7. ст. 11 Устава Общества:</b>	<b>Предлагается третий абзац п. 11.7. ст. 11 Устава Общества</b>	В связи с переименованием

	<p>11.7 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>www.mrsk-sib.ru</b>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p>	<p><b>внести редакционную правку:</b></p> <p>11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <b>https://rosseti-sib.ru/</b>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>Общества в ПАО «Россети Сибирь» (изменения в Устав зарегистрированы ИФНС 05.08.2020) изменен адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.</p> <p>В связи с этим необходимо скорректировать положения Устава со ссылкой на новый адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый Обществом для размещения информации (материалы) по повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
35	<p><b>Пункт 11.8. ст. 11 Устава общества:</b> <b>Абзац отсутствует.</b></p>	<p><b>Предлагается добавить абзац в п. 11.8 ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p><b>В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.</b></p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 2 ст. 57 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче</i></p>

		<p>предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.</p> <p>Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>	<p>акций».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
36	<p><b>Третий абзац п. 11.12. ст. 11 Устава Общества:</b></p> <p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <b>www.mrsk-sib.ru</b> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p>	<p><b>Предлагается третий абзац п. 11.12. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>https://rosseti-sib.ru/</b> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p>	<p>В целях улучшения эффективности корпоративного управления в Обществе предлагается дополнить пунктом о размещении протокола Общего собрания акционеров на официальном веб-сайте Общества по адресу: .</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b>			
37	<p><b>Первое и второе предложение п. 12.4. ст. 12 Устава Общества:</b></p> <p>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>www.mrsk-sib.ru</b> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может</p>	<p><b>Предлагается первое и второе предложение п. 12.4. ст. 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <b>https://rosseti-sib.ru/</b> не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p><b>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</b></p> <p><b>1) направление электронного сообщения с</b></p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 ФЗ Об АО:</p> <p>1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <p>1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о</p>

	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><b>текстом сообщения о проведении общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</b></p> <p><b>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.</b></p>	<p>проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;</p> <p>3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
38	<p><b>Второй абзац п. 12.5. ст. 12 Устава Общества:</b></p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	<p><b>Предлагается во второй абзац п. 12.5. ст. 12 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, <b>указанный</b> в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	Редакционная правка.
39	<b>Пятый абзац п. 12.5. ст. 12 Устава Общества отсутствует</b>	<p><b>Дополнить п. 12.5. ст. 12 пятым абзацем Устава Общества следующего содержания:</b></p> <p><b>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней</b></p>	Дополнение информацией о сроках ознакомления с информацией (материалами), приведено в соответствии пункту 11.7. Устава, в котором предусмотрена аналогичная информация в отношении собрания в форме совместного присутствия.

		до проведения <b>Общего собрания акционеров</b> должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b> , для ознакомления в помещении исполнительного органа <b>Общества</b> и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении <b>Общего собрания акционеров</b> , а также на веб-сайте <b>Общества</b> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> . При этом <b>Общество</b> стремится обеспечить доступность материалов к <b>Общему собранию акционеров</b> не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.	Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
40	<p><b>Второй абзац п. 12.6. ст. 12 Устава Общества:</b></p> <p>Принявшими участие в <b>Общем собрании акционеров</b>, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены <del>и</del> (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров <b>Общества</b>) до указанной в них даты окончания приема <b>Обществом</b> бюллетеней, а 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 до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><b>Предлагается второй абзац п. 12.6. ст. 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Принявшими участие в <b>Общем собрании акционеров</b>, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении <b>Общего</b> собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров <b>Общества</b>) до указанной в них даты окончания приема <b>Обществом</b> бюллетеней, а 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 до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Приведено в соответствие абз.2 пункта 1 статьи ФЗ Об АО: голосование может быть осуществлено только одним способом – бумажными бюллетенями или электронным голосованием.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
41	<p><b>Второй, третий и четвертый абзац п. 12.7. ст. 12 Устава Общества:</b></p> <p>Протокол <b>Общего собрания акционеров</b> составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после</p>	<p><b>Предлагается второй, третий и четвертый абзац п. 12.7. ст. 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Протокол <b>Общего собрания акционеров</b> составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после <b>даты</b> окончания приема <b>Обществом</b> бюллетеней в двух экземплярах. Оба</p>	<p>Приведено в соответствие в п.1 ст. 62 ФЗ Об АО:</p> <p>«1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не</p>

	<p>окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p> <p>Выписка из протокола общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на общем собрании акционеров и (или) секретарем общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</p> <p>Протокол общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <a href="http://www.mrsk-sib.ru">www.mrsk-sib.ru</a> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления</p>	<p>экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).</p> <p>Выписка из протокола общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на общем собрании акционеров и (или) секретарем общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.</p> <p>Протокол общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления</p>	<p>позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
<b>Статья 14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества</b>			
42	<p><b>Пункт 14.1. ст. 14 Устава Общества:</b></p> <p>14.1. <b>Проводимые помимо</b> годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.</p>	<p><b>Предлагается в п. 14.1. ст. 14 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>14.1. Общие собрания акционеров Общества, <b>проводимые помимо годового общего собрания акционеров Общества</b>, являются внеочередными.</p>	<p>Редакционная правка.</p>
43	<p><b>Пункт 14.6. ст. 14 Устава Общества:</b></p> <p>14.6. В течение 5 (<b>пяти</b>) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (<b>десяти</b>) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о</p>	<p><b>Предлагается в п. 14.6. ст. 14 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>14.6. В течение 5 (<b>Пяти</b>) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (<b>Десяти</b>) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о</p>	<p>Редакционная правка.</p>

	созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.	созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.	
44	<p><b>Пункт 14.7. ст. 14 Устава Общества:</b></p> <p>14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней <b>со дня</b> принятия такого решения. 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, <b>общества</b> направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p><b>Предлагается в п. 14.7. ст. 14 Устава Общества внести редакционные правки:</b></p> <p>14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней <b>с даты</b> принятия такого решения. 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 <b>Общества</b> направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	Редакционная правка.
45	<p><b>Первое предложение п. 14.8. ст. 14 Устава Общества:</b></p> <p>14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе <b>в</b> его <b>созыве</b>, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.</p>	<p><b>Предлагается в п. 14.8. ст. 14 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе <b>от</b> его <b>созыва</b>, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.</p>	Редакционная правка.
46	<p><b>Подпункт 14.9.1. ст. 14 Устава Общества:</b></p> <p>14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет</p>	<p><b>Предлагается в пп. 14.9.1. ст. 14 Устава Общества внести редакционную правку:</b></p> <p>14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров <b>Общества</b>. В этом случае</p>	Редакционная правка.



	директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.	Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.	
<b>Статья 15. Совет директоров Общества</b>			
47	<p><b>Подпункт 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;</p>	<p><b>Предлагается в пп. 14.9.1. ст. 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, <b>с учетом рисков Общества</b>, программы инновационного развития и отчетов об их исполнении;</p>	<p>В соответствии с информационным письмом Банка России Публичным акционерным обществам от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», в котором установлено: «К компетенции совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется отнести следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>– утверждение и пересмотр риск-аппетита;</p> <p>– рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;»</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
48	<p><b>Подпункт 5 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 5 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>5) установление даты определения (фиксации) лиц,</b> имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>Приведено в соответствие с п.4 ст. 65 ФЗ Об АО:</p> <p><i>«К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:</i></p> <p>.....</p> <p><i>4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к</i></p>

			<p>компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров».</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
49	<p><b>Подпункт 7 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, <b>если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества</b>, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 7 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций), и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</p>	<p>Приведено в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. пп. б) п. 10 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ)</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
50	<p><b>Подпункт 8 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) <b>ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении</b></p>	<p><b>Предлагается подпункт 8 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) <b>акций и эмиссионных</b> ценных бумаг, <b>конвертируемых в акции</b>, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) <b>акций и эмиссионных</b> ценных бумаг, <b>конвертируемых в акции</b>, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о</p>	<p><b>Приведено в соответствие п. 3 ст. 17 и п. 2 ст. 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</b> (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), предусматривающим необходимость утверждения решений о выпуске и отчетов об итогах выпуска исключительно акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.</p> <p><i>Изменения вступили в силу 01.01.2020.</i></p>

	дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;	принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества;	Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
51	<b>Подпункт 24 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b>  24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	<b>Предлагается в пп. 24 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества внести редакционные правки:</b>  <b>24) принятие решений о согласии</b> на совершение или <b>о последующем одобрении</b> крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка.
52	<b>Подпункт 25 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b>  25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	<b>Предлагается в пп. 25 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества внести редакционные правки:</b>  <b>25) принятие решений о согласии</b> на совершение или <b>о последующем одобрении</b> сделок, <b>в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,</b> предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Редакционная правка.
53	<b>Подпункт 36 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»:</b>  «36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних <b>и зависимых хозяйственных</b> обществ (далее - <b>ДЗО</b> ) и заседаний советов директоров <b>ДЗО</b> »: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) <b>ДЗО</b> (за исключением тех <b>ДЗО</b> , 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);	<b>Подпункт 36 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции (с соответствующим изменением по тексту аббревиатуры ДЗО на ДО):</b>  «36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее - <b>ДО</b> ) и заседаний советов директоров <b>ДО</b> : а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) <b>ДО</b> (за исключением тех <b>ДО</b> , 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу); б) о реорганизации, ликвидации <b>ДО</b> ; в) об определении количественного состава органов	Изменения вносятся в целях сокращения корпоративных процедур в АО «Тываэнерго», как зависимого Общества ПАО «Россети Сибирь». АО «Тываэнерго» является единственным зависимым обществом ПАО «Россети Сибирь». Кроме того, после проведения дополнительной эмиссии акций (проект Каа-Хем) АО «Тываэнерго» является дочерним зависимым обществом ПАО «Россети». В целях оптимизации срока прохождения корпоративных процедур предлагается также скорректировать в)

	<p>б) о реорганизации, ликвидации <b>ДЗО</b>;</p> <p>в) об определении количественного состава органов управления и контроля <b>ДЗО</b>, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа <b>ДЗО</b> и досрочном прекращении его полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций <b>ДЗО</b> и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>д) об увеличении уставного капитала <b>ДЗО</b> путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг <b>ДЗО</b>, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций <b>ДЗО</b>;</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых <b>ДЗО</b>;</p> <p>и) об участии <b>ДЗО</b> в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует <b>ДЗО</b>, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении <b>ДЗО</b> сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы <b>ДЗО</b>;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии <b>ДЗО</b>;</p> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых</p>	<p>управления и контроля <b>ДО</b> в случае отсутствия соответствующей нормы в Уставе <b>ДО</b>, выдвижении избрании единоличного исполнительного органа <b>ДО</b> и досрочном прекращении его полномочий;</p> <p>г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций <b>ДО</b> и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>д) об увеличении уставного капитала <b>ДО</b> путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>е) о размещении ценных бумаг <b>ДО</b>, конвертируемых в обыкновенные акции;</p> <p>ж) о дроблении, консолидации акций <b>ДО</b>;</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых <b>ДО</b>;</p> <p>и) об участии <b>ДО</b> в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует <b>ДО</b>, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>к) о совершении <b>ДО</b> сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы <b>ДО</b>;</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии <b>ДО</b>;</p> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) <b>ДО</b>, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p>	<p>подпункта 36 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	---	--	---

<p>показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>о) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;</p> <p>ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;</p> <p>х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчетный год;</p> <p>ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;</p>	<p>о) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 % от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 % от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5 % от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;</p> <p>с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;</p> <p>ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;</p> <p>х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДО за отчетный год;</p> <p>ц) об уменьшении уставного капитала ДО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДО акций;</p> <p>ч) об определении кредитной политики ДО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДО, решений о приведении долговой позиции ДО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДО, об утверждении кредитного</p>	
--	---	--

	<p>ч) об определении кредитной политики <b>ДЗО</b> в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении <b>ДЗО</b> указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой <b>ДЗО</b>, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой <b>ДЗО</b>, решений о приведении долговой позиции <b>ДЗО</b> в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой <b>ДЗО</b>, о рассмотрении отчета о кредитной политике <b>ДЗО</b>, об утверждении кредитного плана <b>ДЗО</b>, об утверждении Плана перспективного развития <b>ДЗО</b>, скорректированного Плана перспективного развития <b>ДЗО</b>, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития <b>ДЗО</b>;</p>	<p>плана <b>ДО</b>, об утверждении Плана перспективного развития <b>ДО</b>, скорректированного Плана перспективного развития <b>ДО</b>, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития <b>ДО</b>»;</p>	
54	<p><b>Подпункт 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества:</b></p> <p>37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров <b>ДЗО</b> (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей <b>ДЗО</b> по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к <b>ДЗО</b>, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>б) об определении позиции представителей <b>ДЗО</b></p>	<p><b>Подпункт 37 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции (с соответствующим изменением по тексту аббревиатуры ДЗО на ДО):</b></p> <p>37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров <b>ДО</b> (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей <b>ДО</b> по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к <b>ДО</b>, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p>	<p>Изменения вносятся в целях сокращения корпоративных процедур в АО «Тываэнерго», как зависимого Общества ПАО «Россети Сибирь». АО «Тываэнерго» является единственным зависимым обществом ПАО «Россети Сибирь».</p> <p>Кроме того, после проведения дополнительной эмиссии акций (проект Каа-Хем) АО «Тываэнерго» является дочерним зависимым обществом ПАО «Россети».</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

	по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к <b>ДЗО</b> , осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;	б) об определении позиции представителей <b>ДО</b> по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к <b>ДО</b> , осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;	
55	<p><b>Подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>57) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;</p>	<p><b>Предлагается подпункт 57 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>57) оценка рисков, а также <b>утверждение и пересмотр риск-аппетита</b> для Общества;</p>	<p>Приведено в соответствие с п 2.4. Информационного письма Банка России Публичным акционерным обществам от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», в котором установлено, что к компетенции совета директоров в области управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется отнести следующие вопросы:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– утверждение и пересмотр риск-аппетита;</li> <li>– рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;».</li> </ul> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
56	<p><b>Подпункт 60 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества:</b></p> <p>60) контроль и организация деятельности <b>Внутреннего аудита</b>, в том числе одобрение положения о</p>	<p><b>Предлагается подпункт 50 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>60) контроль и организация деятельности <b>внутреннего аудита</b>, в том числе одобрение положения о подразделении</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №209-ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 87.1 вступает в силу с 01.01.2021):</p> <p>2. Для оценки надежности и</p>

	<p>подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, <b>предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении</b>, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита;</p>	<p>Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, назначение на должность <b>и освобождение от должности</b> (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита;</p>	<p><i>эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества (пп. 60 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества). Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества. В случае, если внутренними документами публичного общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества.</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к</p>
--	---	--	--



			повышению эффективности корпоративного управления.
<b>Статья 18. Заседания Совета директоров Общества</b>			
57	<p><b>Первое предложение п. 18.1. ст. 18 Устава Общества:</b></p> <p>18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.</p>	<p><b>Предлагается первое предложение п. 18.1. ст. 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров, <b>при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</b></p>	<p>Дополнено в целях приведения в соответствие с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p><i>«2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.»</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
58	<p><b>Пункты отсутствуют.</b></p>	<p><b>Предлагается дополнить пунктами 18.10., 18.11. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов статьи 18):</b></p> <p>18.10. В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>18.11. В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим</p>	<p>Норма добавлена в целях исключения случаев необходимости одобрения одной сделки одновременно по нескольким основаниям.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>

		Уставом), и настоящим Уставом в отношении соответствующих вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия Советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.	
<b>Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества</b>			
59	<b>Подпункт 19.3. ст. 19 Устава Общества:</b>  19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.	<b>Предлагается подпункт 19.3. ст. 19 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются <b>внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и</b> отдельными решениями Совета директоров.	Данные изменения в Устав Общества уточняют порядок утверждения внутренних документов, регламентирующих деятельность Комитетов при Совете директоров Общества.  Данные изменения повысят качество корпоративного управления в Обществе.  Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
<b>Статья 21. Исполнительные органы Общества</b>			
60	<b>Второй абзац п. 21.15. ст. 21 Устава Общества:</b>  На генерального директора возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.	<b>Предлагается во второй абзац п. 21.15. ст. 21 Устава Общества внести редакционную правку:</b> На Генерального директора возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.	Редакционная правка.
61	<b>Первый абзац п. 21.16. ст. 21 Устава Общества:</b>  21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, <b>только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего</b>	<b>Предлагается первый абзац п. 21.16. ст. 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  21.16. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.	Редакционная правка.

	<b>обязанности Генерального директора Общества.</b>		
<b>Статья 22. Правление Общества</b>			
62	<b>Подпункт 5 п. 22.2. ст. 22 Устава Общества:</b> 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	<b>Предлагается подпункт 5 п 22.2. ст. 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала/ <b>голосующих акций</b> которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);	Уточнение подпункта 5 п. 22.2. ст. 22 Устава Общества.
63	<b>Подпункт 6 п. 22.2. ст. 22 Устава Общества:</b> 6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных <b>подпунктом 38</b> пункта 15.1 настоящего Устава);	<b>Предлагается подпункт 6 п 22.2. ст. 22 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных <b>подпунктами 22, 23, 24, 25, 38, 48, 64, 65</b> пункта 15.1 настоящего Устава);	Предлагается дополнить подпунктами 22 23, 24, 25, 48, 64, 65 п. 15.1 Устава Общества в целях повышения корпоративного управления в Обществе.
64	<b>Подпункты 7 и 8 п. 22.2. ст. 22 Устава Общества:</b> 7) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества; 8) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками.	<b>Предлагается внести редакционную правку:</b> 7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.	Редакционная правка.
<b>Статья 24. Ревизионная комиссия, Внутренний аудит и Аудитор Общества</b>			
65	<b>Пункт 24.3. отсутствует.</b>	<b>Предлагается дополнить пунктом 24.3. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации</b>	Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018

		<p>пунктов статьи 24):</p> <p><b>24.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление Внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества.</b></p> <p><b>В случае, если внутренними документами Общества, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.</b></p>	<p>№209-ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 87.1 вступает в силу с 01.01.2021):</p> <p><i>2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества (пп. 60 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества). Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества. В случае, если внутренними документами публичного общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества.</i></p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия</p>
--	--	---	--

			Устава действующему законодательству РФ. Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.
<b>Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества</b>			
66	<b>Второе предложение п 25.3. ст. 25 Устава Общества:</b>  Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с <b>обществом</b> или его акционерами.	<b>Предлагается в п. 25.3. ст. 25 ст. 25 Устава Общества внести редакционную правку:</b>  Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с <b>Обществом</b> или его акционерами.	Редакционная правка.
<b>Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации</b>			
67	<b>Пункт 26.5. с. 26 Устава Общества:</b>  26.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в <b>количестве</b> , порядке и сроки, предусмотренные <b>Федеральным законом «Об акционерных обществах»</b> .	<b>Предлагается п. 26.5. ст. 16 изложить в следующей редакции:</b> 26.5. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в порядке и сроки, предусмотренные <b>законодательством Российской Федерации</b> .	Редакционная правка.
68	<b>Пункты отсутствуют.</b>	<b>Предлагается дополнить пунктами 26.7., 26.8., 26.9. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов статьи 26):</b>  <b>26.7. Требование о предоставлении доступа к документам Общества может быть предъявлено Обществу одним из следующих способов:</b> – направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для направления требования; – вручением под роспись лицу, занимающему должность	В целях приведения в соответствие п. 11, 15 Указания Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 208-ФЗ «Об АО»  Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.

		<p>(осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю;</p> <p>– дачей правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);</p> <p>– направлением электронной почтой.</p> <p>26.8. Датой предъявления требования, направленного электронной почтой, является дата регистрации поступившего требования в качестве входящего документа.</p> <p>26.9. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом Общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме о принятом решении лицо, предоставившее требование. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется такому лицу способом связи, указанным в требовании.</p>	
69	<p><b>Пункт 26.7. ст. 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.7. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости затрат на изготовление копий документов.</p> <p>В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты</p>	<p><b>Предлагается изложить в следующей редакции:</b></p> <p>26.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости <b>расходов</b> на изготовление копий документов <b>и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</b></p> <p><b>Информация о стоимости изготовления копий документов размещается сайте Общества в</b></p>	<p>Приведение в соответствии с нормами п.11 ст.91 ФЗ об АО и п.28 Указания Банка России от 28 июня 2019 № 5182-У:</p> <p>11. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в</p>

	<p>поступления такой оплаты.</p>	<p><b>информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</b>  В случае неоплаты <b>акционером</b> (правомочным лицом) затрат Общества на изготовление <b>и (или) пересылку</b> копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления <b>доступа к документам</b> Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.</p>	<p>помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.</p> <p>Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты акционером указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов. Включение в устав общества положения о необходимости предварительной оплаты не может рассматриваться в качестве основания для выкупа обществом принадлежащих акционерам акций в соответствии с положениями <a href="#">абзаца третьего пункта 1 статьи 75</a> настоящего Федерального закона. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе положений, указанных в настоящем абзаце,</p>
--	----------------------------------	---	---

			<p>общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.</p> <p>Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" стоимость изготовления копий документов.</p> <p>Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.</p>
70	<p><b>Пункт 26.9. ст. 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.9. Общество <b>обязано разместить</b> на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к</p>	<p><b>Предлагается дополнить пункт 26.12. первым абзацем и изложить п. 26.12. в следующей редакции:</b></p> <p>26.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).</p> <p>Общество <b>размещает</b> на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия договора (соглашения) о конфиденциальности. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по</p>	<p>Приведение в соответствии с нормами п.12 ст.91 ФЗ об АО:</p> <p>12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-</p>



	документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.	доверенности как самим акционером, так и его представителем.	<p>телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.</p> <p>Невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества в виде несоответствия Устава действующему законодательству РФ.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений в Устав приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
--	--	--	--

71	<p><b>Пункт 26.10. ст. 26 Устава Общества:</b></p> <p>26.10. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок направляются в Общество одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу <b>общества</b>, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе <b>общества</b> или во внутреннем документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества;</li> <li>- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа <b>общества</b>, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную <b>обществу</b>;</li> <li>- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;</li> <li>- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.</li> </ul>	<p><b>Предлагается внести редакционные правки.</b></p> <p>26.13. Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также Уведомления об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, направляются в Общество одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу <b>Общества</b>, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе <b>Общества</b> или во внутреннем документе <b>Общества</b>, утвержденном общим собранием акционеров <b>Общества</b>;</li> <li>- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа <b>Общества</b>, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную <b>Обществу</b>;</li> <li>- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;</li> <li>- направление электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту.</li> </ul>	<p>Редакционная правка.</p>
----	--	---	-----------------------------