

**Предложения по внесению изменений и дополнений во внутренние документы АО «ХТК» на ГОСА 2019.**

<b>№</b>	<b>Действующая редакция</b>	<b>Предлагаемое изменение</b>	<b>Обоснование</b>
<b>Положение о Совете директоров</b>			
1.	<p><i>Пункт 3.6. статьи 3 Положения о Совете директоров</i></p> <p>3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p>	<p><i>Добавить пункт 3.6. статьи 3 Положения о Совете директоров абзацем в редакции:</i></p> <p>3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p><b>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</b></p> <p><b>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>
2.	<p><i>Подпункт 1 пункта 4.2. статьи 4 Положения о Совете директоров</i></p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных</p>	<p><i>Изложить подпункт 1 пункта 4.2. статьи 4 Положения о Совете директоров в следующей редакции:</i></p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных</p>	Техническая правка.

	законодательством и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	
3.	<i>Абзац отсутствует.</i>	<p><b>Дополнить пункт 4.3.9 абзацем 2 в следующей редакции:</b></p> <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он <b>узнал или должен был</b> узнать об их изменении.</p>	Техническая правка.
4.	<p><b>Пункт 5.1 статьи 5 Положения о совете директоров</b></p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.1 статьи 5 Положения о совете директоров в следующей редакции:</b></p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).</b></p>	Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
5.	<p><b>Пункт 8.3 статьи 8 Положения о Совете директоров</b></p> <p>8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	<p><b>Изложить пункт 8.3 статьи 8 Положения о Совете директоров в следующей редакции:</b></p> <p>8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества)</b>, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
6.	<p><b>Пункт 9.15 статьи 9 Положения о Совете директоров</b></p> <p>9.15. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p>	<p><b>Изложить пункт 9.15 статьи 9 Положения о Совете директоров в следующей редакции:</b></p> <p>9.15. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p>	* Изменения вносятся в целях отражения в Положении практики рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров Общества в очной форме, а также в соответствии с п. 168 Кодекса корпоративного управления,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>• созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> <li>• избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>• одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>• созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> <li>• избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>• одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</li> <li>• <b>утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;</b></li> <li>• <b>утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей, отчетов об итогах их выполнения;</b></li> <li>• <b>рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;*</b></li> <li>• <b>утверждение политик в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а</b></li> </ul>	<p>рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463).</p> <p>**Приведение в соответствие с изменениями в подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 Устава на основании пп. 18 статьи 168 ККУ):</p>
--	---	--	---

		также определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.**	
<b>Положение об Общем собрании акционеров</b>			
1.	<p><b>Пункт 3.1. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку Предложения о внесении вопросов в повестку дня <b>годового</b> Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <p>направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;</p> <p>вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</p>	<p><b>Изложить пункт 3.1. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу <b>Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания</b>;</li> <li>• вручения под роспись лицу, <b>занимающему должность</b> (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, <b>председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества</b>;</li> <li>• <b>дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией)</b>.</li> </ul>	Приведение в соответствие с п. 2.1. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.
2.	<p><b>Пункт 3.3. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении</p>	<p><b>Изложить пункт 3.3. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>3.3. Предложение в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b>, предложение о выдвижении кандидатов в</p>	Приведение в соответствие с п. 2.2. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

	кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.	органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания <b>акционеров</b> признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.	
3.	<p><b>Пункт 3.4. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется на дату предъявления такого требования..</p>	<p><b>Изложить пункт 3.4. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (<b>представления</b>) такого требования.</p>	Приведение в соответствие с п. 2.3. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.
4.	<p><b>Пункт 3.8. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.8. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;</li> <li>- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;</li> <li>- если предложение вручено под роспись - дата вручения</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 3.8. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>3.8. Датой внесения предложения в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;</li> <li>• если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;</li> <li>• если предложение вручено под роспись - дата вручения;</li> <li>• если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией)</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на</p>	Приведение в соответствие с п. 2.4. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.

		которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.	
5.	<p><b><i>Пункт 3.9. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</i></b></p> <p>3.9. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;</li> <li>- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;</li> <li>- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;</li> <li>- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.</li> </ul>	<p><b><i>Изложить пункт 3.9.. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</i></b></p> <p>3.9. Датой поступления предложения в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b>, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.</li> </ul>	Приведение в соответствие с п. 2.5. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.
6.	<p><b><i>Пункт 3.10 статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</i></b></p> <p>3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или</p>	<p><b><i>Дополнить пункт 3.10. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров абзацем и изложить в следующей редакции:</i></b></p> <p>3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня</p>	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 01.09.2018; с <b>пунктом 17.6 статьи 17 Устава (в новой редакции)</b> .

	<p>предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества..</p>	<p>годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.</p> <p><b>В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</b></p>	
7.	<p><b>Пункт 4.1. статьи 4 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.</li> <li>4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li> <li>5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об</li> </ol>	<p><b>Изложить пункт 4.1. статьи 4 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>4.1.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.</li> <li>4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li> <li>5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</li> </ol>	<p>С учетом сложившейся практики корпоративного управления.</p>

	<p>избрании членов Совета директоров (<b>наблюдательного совета</b>) Общества;</p> <p>7) повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>	<p>7) повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, <b>форму и текст сообщения</b>;</p> <p>9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p><b>Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.</b></p>	
8.	<p><b>Пункт 5.1 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.1 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p>	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
9.	<p><b>Пункт 5.9 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.9 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи <b>рабочих</b> дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 3.7 главы 3 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (действует с 25.01.2019).
10.	<p><b>Пункт 6.1 статьи 6 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем</p>	<p><b>Дополнить пункт 6.1 статьи 6 Положения об Общем собрании акционеров абзацем в следующей редакции:</b></p> <p><b>...Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена</b></p>	Приведение в соответствие с п. 4.13. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

	<p>половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><b>информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</b></p>	
11.	<p><b>Пункт 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p><b>Изложить пункт 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в <b>Общем собрании акционеров</b>.</p> <p><b>Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</b></p>	Приведение в соответствие с абзацами 1 и 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
12.	<p><b>Пункт 7.3 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p><b>Изложить пункт 7.3 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров <b>устанавливается</b> на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p><b>Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании</b></p>	Приведение в соответствие с абзацем пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №514-ФЗ), изменения вступили в силу с 28.07.2018.

		<b>акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.</b>	
13.	<p><b>Пункт 8.1 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Председатель Общего собрания акционеров;</li> <li>2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);</li> <li>3) Секретарь Общего собрания акционеров;</li> <li>4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.</li> </ol>	<p><b>Изложить пункт 8.1 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Председательствующий на Общем собрании акционеров;</b></li> <li>2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);</li> <li>3) Секретарь Общего собрания акционеров;</li> <li>4) <b>Счетная комиссия общего собрания акционеров, функции которой выполняет регистратор Общества либо лицо, определенное решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания.</b></li> </ol>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
14.	<p><b>Пункт 8.3 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров. Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения.</p>	<p><b>Изложить пункт 8.3 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению <b>Председательствующего на собрании</b> может быть образован Президиум Общего собрания акционеров. <b>Председательствующий</b> и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 п.8.2 настоящего Положения.</p>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие п. 8.2, измененному в 2018 году:</p> <p>«Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объявляет об открытии и закрытии собрания,</li> <li>- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,</li> <li>- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,</li> <li>- <b>обеспечивает соблюдение повестки дня собрания,</b></li> <li>- <b>обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания,</b></li> <li>- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.»</li> </ul>
15.	<p><b>Пункт 8.5 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;</li> <li>• вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;</li> <li>• ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;</li> <li>• принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 8.5 статьи 8 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;</li> <li>- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;</li> <li>- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их <b>Председательствующему на Общем собрании-акционеров;</b></li> </ul>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.</li> </ul>	- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.	
16.	<p><b>Пункт 9.3 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия (либо лицо ее заменяющее) уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.</p>	<p><b>Изложить пункт 9.3 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия (либо лицо ее заменяющее) уведомляют об этом <b>Председательствующего на Общем собрании акционеров</b>. Председательствующий на собрании принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.</p>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
17.	<p><b>Пункт 9.4 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.</p> <p>Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению <b>Председательствующего на собрании</b>.</p>	<p><b>Изложить пункт 9.4 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.</p> <p>Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению <b>Председательствующего на собрании</b>.</p>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
18.	<p><b>Пункт 9.6 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- докладчиками, назначенными <b>Председателем собрания</b>;</li> <li>- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде <b>Председателю</b> Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 9.6 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- докладчиками, назначенными <b>Председательствующим на собрании</b>;</li> <li>- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде <b>Председательствующему</b> на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.</li> </ul>	<p>Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>



	<p><b>Председатель</b> собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	<p><b>Председательствующий</b> на собрании не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	
21.	<p><b>Пункт 9.9 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется <b>Председателем</b> собрания.</p> <p>Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.</p>	<p><b>Изложить пункт 9.9 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется <b>Председательствующим на собрании</b>.</p> <p>Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11 Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
22.	<p><b>Пункт 9.11 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, <b>Председателем</b> —собрания дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.</p>	<p><b>Изложить пункт 9.11 статьи 9 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, <b>Председательствующим</b> на собрании дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11 Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
23.	<p><b>Пункт 10.9 статьи 10 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается <b>Председателем</b> и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Изложить пункт 10.9 статьи 10 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции:</b></p> <p>10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается <b>Председательствующим на собрании</b> и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	
24.	<p><b>пункт отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить статью 10 Положения об Общем собрании акционеров пунктом 10.13. следующей редакции:</b></p> <p><b>10.13.</b> Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний</p>	<p>Приведение в соответствие абз. 2 п. 4.36. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, 21.7, 24.13 Устава, а также с учетом практики взаимодействия с банками.</p>

		акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.	
<b>Положение о Ревизионной комиссии</b>			
1.	<p><i>Пункт 2.4 статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии</i></p> <p>2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.</p>	<p><i>Изложить пункт 2.4. статьи 2 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</i></p> <p>2.4. Выбывшими считаются члены Ревизионной комиссии, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Ревизионной комиссии признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии заявления члена Ревизионной комиссии о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Ревизионной комиссии, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Ревизионной комиссии своих полномочий.</p>	Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.	<p><i>Подпункт 3.2.2. п 3.2. статьи 3 Положения о Ревизионной комиссии</i></p> <p>3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:</p> <p>...</p> <p>3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,</p>	<p><i>Изложить подпункт 3.2.2. п 3.2. статьи 3 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</i></p> <p>3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:</p> <p>...</p> <p>3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, <b>отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p>	Приведение в соответствие со ст.81 п.1.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.	<p><i>Пункт 5.11. статьи 5 Положения о Ревизионной комиссии</i></p> <p>5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.</p>	<p><i>Изложить пункт 5.11. статьи 5 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</i></p> <p>5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.</p>	Техническая правка.
4.	<p><i>Пункт 5.16. статьи 5 Положения о Ревизионной комиссии</i></p> <p>5.16. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, время и место проведения заседания;</li> </ul>	<p><i>Изложить пункт 5.16. статьи 5 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</i></p> <p>5.16. В протоколе указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, время и место проведения заседания;</li> </ul>	Техническая правка.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение;</li> <li>- повестка дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование;</li> <li>- результаты голосования;</li> <li>- принятые решения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение <b>опросным путем или заочным участием</b>;</li> <li>- повестка дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование;</li> <li>- результаты голосования;</li> <li>- принятые решения.</li> </ul>	
5.	<p><b>Пункт 6.11. статьи 6 Положения о Ревизионной комиссии</b></p> <p>6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<p><b>Изложить пункт 6.11. статьи 6 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</b></p> <p>6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, <b>отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	Приведение в соответствие со ст.81 п.1.1 Федерального закона «Об акционерных обществах
6.	<p><b>Пункт 6.14 статьи 6 Положения о Ревизионной комиссии</b></p> <p>Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения</p>	<p><b>Изложить пункт 6.14 статьи 6 Положения о Ревизионной комиссии в следующей редакции:</b></p> <p>Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется <b>Общему собранию акционеров</b>, Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.</p>	
<b>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии</b>			
1.	<p><b>Пункт 3.2. статьи 3 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии</b></p> <p>За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.</p> <p>Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.</p>	<p><b>Исключить пункт с соответствующей корректировкой нумерации.</b></p>	Рекомендация ПАО «ТГК-1».

2.	<p><i>Пункт 3.3. статьи 3 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии</i></p> <p>Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 3.1 <del>и 3.2</del> настоящего Положения, увеличивается на 50%.</p>	<p><i>Присвоить номер 3.2., изложить пункт 3.2. статьи 3 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в следующей редакции:</i></p> <p>Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.</p>	Рекомендация ПАО «ТГК-1».
----	--	---	---------------------------