

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ АО «ХТК» на ГОСА 2019

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункт 12.3 Устава</p> <p>12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.</p>	<p>Изложить пункт 12.3 Устава в следующей редакции:</p> <p>12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>
2.	<p>Пункт отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 12 пунктом 12.6. в следующей редакции:</p> <p>12.6 Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.</p>	<p>Внесение изменений позволит снизить риск переквалификации таких дивидендов в другие виды доходов акционера.</p> <p>Согласно п. 3 ст. 284 НК РФ (часть 2), по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, применяется 0 % налоговая ставка, если получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале общества.</p> <p>Если в уставе и внутренних документах общества не указана возможность выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, существует риск признания таких доходов не дивидендами, а иными доходами, соответственно, будет применена ставка 20 % (согласно п. 1 ст. 284 НК РФ (часть 2)).</p>
3.	<p>пункт 14.6 статьи 14 Устава</p> <p>14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени</p>	<p>Дополнить пункт 14.6. статьи 14 Устава абзацем в следующей редакции:</p> <p>...Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена 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 акционеров.</p>	<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>

	которых получены до даты окончания приема бюллетеней.		
4.	<p>подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава</p> <p>16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании;</p>	<p>Изложить подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:</p> <p>16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	Приведение в соответствие с абзацем 1 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.
5.	<p>пункт 16.2 статьи 16 Устава</p> <p>16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить пункт 16.2 статьи 16 Устава в следующей редакции:</p> <p>16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 2 статьи 48 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>пункт 16.5 статьи 16 Устава</p> <p>Положение отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 16 Устава пунктом 16.5 в следующей редакции:</p> <p>16.5. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</p>	Приведение в соответствие с абзацем 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.
7.	<p>пункт 17.2 статьи 17 Устава</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав</p>	<p>Изложить пункт 17.2 статьи 17 Устава в следующей редакции:</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав</p>	В целях оказания содействия акционерам в реализации их прав на выдвижение кандидатов и внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

	соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.	соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.	
8.	пункт 17.6 статьи 17 Устава 17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	Изложить пункт 17.6 статьи 17 Устава в следующей редакции: 17.6 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными 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. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	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.
9.	абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 Устава 17.12. 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 годового или 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. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет.	Изложить абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 Устава в следующей редакции: 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и (или) размещается на сайте Общества в сети Интернет 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.	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.
10.	Пункт 19.9. статьи 19 Устава 19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.	Дополнить пункт 19.9. статьи 19 Устава абзацем и изложить в следующей редакции: 19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.	Приведение в соответствие со абз. 1 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.	подпункт 4 п. 20.1. статьи 20 Устава 4. Решение о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об	Изложить подпункт 4 пункта 20.1. статьи 20 Устава в следующей редакции: 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и	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. Исключение из пункта вопроса «утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров» связано с тем, что фактически расходы закладываются в бизнес- план.

	акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;	связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;	
12.	Подпункт 15 пункта 20.1 статьи 20 Устава 15. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;	Изложить подпункт 15 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 15. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и избрание членов комитетов и прекращение их полномочий;	Приведение в соответствие с абзацем 9.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018. Объединение подпунктов 15 и 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава.
13.	Подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров) 16. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;	Изложить подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 16. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;	Положения о комитетах Совета директоров Общества утверждаются на основании пп.16 п.20.1 ст.20 Устава. Утверждение плана работы Совета директоров включено в компетенцию в целях приведения в соответствие со ст. 5 Положения о Совете директоров Общества.
14.	подпункт 20 пункта 20.1 статьи 20 Устава 20. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;	Изложить подпункт 20 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 20. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.	Приведение в соответствие с п.1 ст.3, п.1.1 ст.8, пп.2 п.1, пп.1 п.2 и п.3 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом изменений, вступающих в силу с 01.05.2019 (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №310-ФЗ).
15.	Подпункт 29 пункта 20.1 статьи 20 Устава 29. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные руководящие должности в Обществе, определяемые Советом директоров Общества;	Изложить подпункт 29 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 29. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные руководящие должности в Обществе, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием	Упрощение корпоративных процедур в случае освобождения от должности по личному волеизъявлению лица или соглашению сторон.

		для такого освобождения является собственное желание лица или соглашение сторон.	
16.	Подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава 33. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава в следующей редакции: 33. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;	Требуется уточнение, что рассмотрению на Совете директоров подлежат только договоры с Регистратором на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в целях упрощения процедур заключения сопутствующих договоров с Регистратором Наименование договора с регистратором приведено в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
17.	Подпункт 67 пункта 20.1. статьи 20 Устава 67. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.	Исключить подпункт 67 пункта 20.1. статьи 20 Устава с последующей корректировкой нумерации пунктов.	Наличие пункта вынуждает выносить на одобрение Совета директоров любые договоры независимо от цены договора.
18.	Пункт 22.3 статьи 22 Устава 22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию: - члена Совета директоров Общества; - Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества; - Генерального директора Общества; В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.	Изложить пункт 22.3 статьи 22 Устава в следующей редакции: 22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию: – члена Совета директоров Общества; – Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или Аудитора Общества; – Генерального директора Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.	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.
19.	пункт 22.4 статьи 22 22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.	Изложить пункт 22.4 статьи 22 Устава в следующей редакции: 22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель	Федеральный закон «Об акционерных обществах» не содержит прямого указания на наличие права должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита , на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров (только требование о созыве заседания). П. 8.4. Положения о Совете директоров: «В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

		структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	... 8.4.4. повестка дня заседания; 8.4.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов; ...»
20.	<p>пункт 22.5 статьи 22</p> <p>22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p>Изложить пункт 22.5 статьи 22 Устава в следующей редакции:</p> <p>22.5 Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактным данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p> <p>Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.</p>	<p>Данное изменение позволит избежать риск признания уведомления неполученным.</p>
21.	<p>пункт 23.5 статьи 23</p> <p>23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 	<p>Дополнить пункт 23.5 статьи 23:</p> <p>23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 	<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>

	<p>является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;</p> <ul style="list-style-type: none"> о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. <p>При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.</p>	<p>процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;</p> <ul style="list-style-type: none"> о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>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.</p>	
22.	Пункт отсутствует	<p>Дополнить пункт 26.3 статьи 26 буллитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> утверждает перечень инсайдерской информации; 	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменения вступают в силу с 01.05.2019).
23.	подпункт 12 пункта 31.2. статьи 31 12) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;	<p>Изложить подпункт 12 пункта 31.2. статьи 31 в следующей редакции:</p> <p>12) заключения Ревизионной комиссии Общества;</p>	Приведение в соответствие со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ).
24.	<p>Пункт 28.2. пункта 28 Устава</p> <p>28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:</p> <p>1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;</p> <p>2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;</p> <p>3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной</p>	<p>Изложить пункт 28.2 статьи 20 Устава в следующей редакции:</p> <p>28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:</p> <p>1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;</p> <p>2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;</p> <p>3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной</p>	

	<p>деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>4) проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;</p> <p>5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;</p> <p>6) проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;</p> <p>7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>4) проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;</p> <p>5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;</p> <p>6) проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;</p> <p>7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
25.	<p><i>п. 31.4. ст. 31</i></p> <p>31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p><i>Изложить пункт 31.4. статьи 31 в следующей редакции:</i></p> <p>31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени,</p>	<p>Приведение в соответствие абз.2 ст. 3.8. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660 -П.</p>

		<p>отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).</p>	
--	--	---	--