

## Таблица сравнения вносимых в Устав ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2021 год)

Предлагается утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции № 15 и учесть в ней все ранее утвержденные Общим собранием акционеров изменения в Устав (в разделе «Комментарии» даны соответствующие пояснения).

Дополнительно вносятся иные изменения, в т.ч. уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с последними изменениями законодательства РФ. Более подробно см. раздел «Комментарии» в Таблице ниже.

№ пункта	Редакция Устава № 14 (без учета принятых изменений)	Редакция Устава № 15 (с учетом ранее принятых изменений)	Комментарии
1.9	<p>1.9 Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества:</p> <p>.....</p> <p>(68) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 мая 2014 года и внесенного 15 мая 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1147746543779), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».</p>	<p>1.9 Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества:</p> <p>.....</p> <p>(68) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 мая 2014 года и внесенного 15 мая 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1147746543779), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».</p> <p><b>(69) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Авантаж» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области 12 января 2011 года и внесенного 12 января 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1115027000142), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».</b></p>	<p>Изменения к Уставу утверждены годовым Общим собранием акционеров от 28.06.2018 (протокол № 43), внеочередным общим собранием акционеров от 14.02.2020 (протокол № 48)</p>

(70) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Прогтех-Юг» (зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой службы по городу - курорту Анапа Краснодарского края 16 ноября 2010 года и внесенного 16 ноября 2010 года инспекцией Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1102301003530), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(71) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Энвижн-Консалтинг» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 21 ноября 2011 года и внесенного 21 ноября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1117746938374), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(72) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Телесервис» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июля 1999 года и внесенного 19 августа 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1023601530270), реорганизованного в форме присоединения к Публичному

акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(73) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «РИКТ» (зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 1994 года и внесенного 17 января 2003 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1034214000215), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(74) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (зарегистрированного Администрацией муниципального образования «Читинский район» Читинской области 25 февраля 1994 года и внесенного 15 октября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027501155032), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(75) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана» (зарегистрированного Администрацией Кировского района города Уфы Республики Башкортостан 23 декабря 1993 года и внесенного 11 декабря 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан в Единый государственный реестр юридических лиц за

		Основным государственным регистрационным номером 1020202562160), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».	
3.9	3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив» действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.	3.9. Общество несет ответственность за сохранность и использование внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других), документов по личному составу; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, установленном действующим законодательством РФ.	Изменение к Уставу утверждено внеочередным Общим собранием акционеров от 14.02.2020 (протокол № 48).
26.3	26.3. Общее собрание акционеров ПАО «МТС» проводится в г. Москве.	26.3. Общее собрание акционеров ПАО «МТС» проводится в г. Москве <b>или в поселке Новоивановское (Московская область, Одинцовский городской округ).</b>	Предлагается предусмотреть в Уставе возможность проведения общих собраний акционеров в новом многофункциональном зрелищном центре «МТС Live Арена». Центр готовится к открытию в 4 кв.2021 года и будет оснащен новейшими цифровыми технологиями, позволяющими проводить мероприятия любых форматов на высочайшем технологическом уровне и с максимальным удобством для их участников. Административно МТС Live Арена находится не в пределах г. Москвы, следовательно, для того, чтобы общие собрания акционеров могли проводиться в МТС Live Арена, Устав в качестве места их проведения должен содержать помимо г. Москвы также наименование населенного пункта, в котором находится МТС Live Арена. МТС Live Арена находится в непосредственной близости от Москвы и

			имеет прекрасную транспортную доступность: до него можно добраться различными видами общественного транспорта – на МЦД-1 до станции Сколково (поезда ходят каждые 5-8 минут), пригородными поездами от Белорусского вокзала (время в пути – 18 минут), автобусами от станций метро Киевская, Парк Победы, Славянский бульвар, Юго-Западная и др.
27.1 (23)	<p><b>27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если <b>предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества</b> составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего Устава;</p> <p>...</p>	<p><b>27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(23) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если <b>сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки,</b> составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1(24) и 27.1(25) настоящего Устава;</p> <p>...</p>	Уточнение редакции, направленное на приведение нормы Устава в точное соответствие с действующей редакцией абз. 2 п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО). В указанную норму Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ были внесены изменения, направленные на уточнение соответствующих формулировок.

27.1.(27)	<p><b>27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 27.1(26) случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов <b>всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании</b>);</li> <li>• (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 27.1(27), принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов <b>всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании</b>)</li> </ul> <p>...</p>	<p><b>27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 27.1(23) – 27.1(26) случаях принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов <b>всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении</b>);</li> <li>• (решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, указанном в подпункте 27.1(27), принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов <b>всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении</b>)</li> </ul> <p>...</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на приведение Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в ФЗ об АО.</p> <p>В 2019 году в ФЗ об АО были внесены изменения (Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ) в части круга акционеров, принимающих участие в голосовании по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: теперь по таким вопросам не принимают участие в голосовании не только акционеры, заинтересованные в совершении такой сделки, <u>но и лица, подконтрольные таким акционерам</u> (п. 4 ст. 83 ФЗ об АО). Это сделано с целью исключить возможное влияние контролирующего лица общества на подконтрольных ему лиц (его дочерние общества) при принятии решения об одобрении сделки, в которой заинтересовано такое лицо.</p> <p>Исходя из этого, необходимо привести в соответствие с указанной нормой Закона все положения Устава, в которых упоминается о круге акционеров, принимающих участие в голосовании по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью (п. 27.1(27), а также пункты 29.10, 29.12 ниже).</p>
29.10	<p>29.10. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:</p>	<p>29.10. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты</li> </ul>	<p>См. комментарии к п. 27.1(27) выше</p>

	<p>- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законодательством РФ порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;</p> <p>- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.</p>	<p>27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законодательством РФ порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки, <b>а также подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении;</b></p> <p>- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.</p>	
29.11	<p>29.11. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.</p>	<p>29.11. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества, <b>если иное не предусмотрено действующим законодательством.</b></p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на приведение Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в ФЗ об АО.</p> <p>ФЗ об АО дополнен новым положением, согласно которому общее собрание акционеров при принятии решения об одобрении сделки с заинтересованностью считается правомочным <u>независимо от числа акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие</u> (последний абзац п. 4 ст. 83 ФЗ об АО). Таким образом, правила о необходимом кворуме в 50% от общего числа голосов акционеров, при одобрении сделок с заинтересованностью теперь не действует.</p> <p>Исходя из этого, для приведения п. 29.11 Устава в соответствие с ФЗ об АО предлагается сделать в нем оговорку «если иное не предусмотрено действующим законодательством», имея в виду исключение, установленное в п. 4 ст. 83 ФЗ об АО.</p>
29.12	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего</p>	<p>29.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев</p>	<p>См. комментарии к п. 27.1(27) выше</p>

	<p>количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в голосовании.</p>	<p>голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1(23) – 27.1(27) настоящего Устава). В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки <b>и не подконтрольных лицам, заинтересованным в ее совершении</b>, принимающих участие в голосовании.</p>	
30.4	<p>30.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров <b>избирается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.</b> Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.</p>	<p>30.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров <b>является Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, определенное Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</b> Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменение к Уставу утверждено внеочередным Общим собранием акционеров от 14.02.2020 (протокол № 48).</p>
31.2	<p>31.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. <b>Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров,</b> могут устанавливаться Положением о Совете директоров.</p>	<p>31.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. <b>Рекомендуемые критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров</b> могут устанавливаться Положением о Совете директоров.</p>	<p>Предлагаемое изменение носит уточняющий характер. Критерии для избрания в Совет директоров не являются обязательными требованиями: в случае несоответствия кандидата таким критериям Общество не вправе отказать во включении их в список кандидатов. В связи с этим предлагается назвать их рекомендуемыми критериями подбора, что полностью отражает их суть. Соответствующие уточнения уже внесены в Положение о Совете директоров и утверждены на внеочередном общем собрании акционеров в феврале 2021 г.</p>
31.11	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами</p>	<p>31.11. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством РФ, настоящим</p>	<p>Предлагается внести в п. 31.11 дополнения, предусматривающие, что состав и порядок предоставления</p>

	<p>Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <p>(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ.</p>	<p>Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:</p> <p>(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;</p> <p>(2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ <b>и внутренними документами Общества</b>, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством РФ <b>и внутренними документами Общества</b>.</p>	<p>информации, предоставляемой в Обществом членами Совета директоров, могут определяться не только законодательством РФ, но и внутренними документами Общества. В частности, Положение о Совете директоров содержит расширенный по сравнению с установленным в законодательстве перечень информации, раскрываемой членами СД в целях выявления и урегулирования возможного конфликта интересов, и порядок ее раскрытия.</p>
<p>32.2(22), 32.2(38), 32.2(39)</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества. (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>...</p> <p>(38) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;</p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>(39) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава <b>или Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1(23) настоящего Устава</b>), в том числе о создании дочерних компаний Общества. <b>Определение критериев отнесения организации к категории «стартап». Утверждение бюджета на сделки в отношении стартапов, совершаемые в соответствии с подпунктами 35.1(23)-35.1(24) настоящего Устава;</b></p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>...</p> <p>(38) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций, или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки, <b>за исключением сделок, отнесенных к компетенции Правления Общества в соответствии</b></p>	<p>Изменение к Уставу утверждено внеочередным Общим собранием акционеров от 14.02.2020 (протокол № 48).</p>

<p>(представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам:</p> <p>о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 0, выступают в качестве учредителя управления), об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации), об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки</p> <p>ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 0 не применяются к случаям принятия органами управления решений о реорганизации 100% (стопроцентных) дочерних обществ Общества, а</p>	<p><b>с подпунктом 35.1 (23) настоящего Устава (стартапы);</b></p> <p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);</p> <p>(39) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам:</p> <p>о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 0, выступают в качестве учредителя управления), об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации), об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых</p>	
---	--	--

	<p>также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).</p>	<p>акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 0 не применяются: а) принятия органами управления решений о реорганизации 100% (сто процентных) дочерних обществ Общества, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом; <b>(б) к случаям, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1. (24) настоящего Устава (стартапы);</b> (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).</p>	
	<p>33.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. <b>При этом секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров.</b> Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Решение о проведении</p>	<p>33.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. <b>В этом случае с согласия Председателя Совета директоров может вестись магнитная (электронная) запись заседания Совета директоров.</b> Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.</p>	<p>Предлагается предусмотреть опциональность ведения магнитной записи заседания в соответствии со сложившейся в Обществе практикой. Соответствующие корректировки уже были внесены в Положение о Совете директоров и утверждены внеочередным Общим собранием акционеров в феврале 2021 г.</p>

	заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.		
33.2	33.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, а также по требованию Исполнительного органа Общества.	33.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, <b>руководителя подразделения внутреннего аудита Общества</b> или Аудитора, а также по требованию Исполнительных органов Общества.	Предлагаемое изменение направлено на приведение Устава в соответствие с последними изменениями ФЗ об АО, которые включили в перечень лиц, имеющих право требовать созыва заседания СД, также должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) (п. 1 ст. 68 ФЗ об АО)
35.1(23), 35.1(24) (новые пункты)	35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: ... (23) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.	35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: ... <b>(23) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в организациях (стартапах), если общий размер приобретаемой, отчуждаемой доли участия в соответствующей организации (стартапе), с учетом имеющейся у Общества доли участия в этой организации (стартапе), составляет менее 50% уставного капитала этой организации (стартапа), при этом общая сумма сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения Обществом таких акций /долей соответствующей организации (стартапа), составляет не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, и сделка совершается в пределах бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества на сделки, заключаемые в соответствии с настоящим</b>	Изменение к Уставу утверждено внеочередным Общим собранием акционеров от 14.02.2020 (протокол № 48).

		<p>пунктом. Критерии отнесения организации к категории «стартап» определяются решением Совета директоров Общества;</p> <p>24) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по вопросу об участии, изменении доли участия и прекращении участия дочерних обществ Общества в организациях (стартапах) и (или) об участии, изменении доли участия и прекращении участия организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в организациях (стартапах), если общий размер приобретаемой, отчуждаемой доли в соответствующей организации (стартапе), с учетом имеющейся у дочерних обществ Общества доли участия в этой организации (стартапе), составляет менее 50% уставного капитала этой организации (стартапа), при этом общая сумма сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения таких акций /долей соответствующей организации (стартапа) составляет не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, и сделка совершается в пределах бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества на сделки, заключаемые в соответствии с настоящим пунктом. Критерии отнесения организации к</p>	
--	--	--	--

		<p>категории «стартап» определяются решением Совета директоров Общества.»;</p> <p>(25) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.</p>	
38.1	<p>38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек.</p>	<p>38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (<del>внутренний аудит</del>) осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек.</p>	<p>Предлагаемое изменение связано с тем, что в настоящее время внутренний аудит – это самостоятельная функция, осуществляемая специальным структурным подразделением, приравнять его к деятельности Ревизионной комиссии, являющейся специальным надзорным органом Общества, некорректно.</p>
38.3	<p>38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в Исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.</p>	<p>38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа <del>акционеров</del> или <del>выдвинутых ими</del> кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в Исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.</p>	<p>Предлагаемое изменение направлено на устранение неточности: состав Ревизионной комиссии может формироваться не только из числа акционеров и(или) выдвинутых ими кандидатов, Совет директоров также может выдвигать кандидатов в РК (п. 7 ст. 53 ФЗ об АО).</p>